

平成21年6月5日提出

経営状況報告書 (別冊)

鳥 取 県

目 次

(1)	財団法人 とっとり地域連携・総合研究センター	1-1
(2)	財団法人 鳥取県情報センター	2-1
(3)	財団法人 鳥取県文化振興財団	3-1
(4)	財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館	4-1
(5)	財団法人 鳥取県国際交流財団	5-1
(6)	財団法人 鳥取県観光事業団	6-1
(7)	財団法人 とっとりコンベンションビューロー	7-1
(8)	財団法人 鳥取県臓器バンク	8-1
(9)	財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社	9-1
(10)	財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会	10-1
(12)	財団法人 ふるさと鳥取県定住機構	12-1
(13)	財団法人 鳥取県産業振興機構	13-1
(14)	財団法人 鳥取県農業開発公社	14-1
(16)	財団法人 鳥取県造林公社	16-1
(17)	財団法人 鳥取県栽培漁業協会	17-1
(18)	鳥取県土地開発公社	18-1
(19)	財団法人 暴力追放鳥取県民会議	19-1
(20)	財団法人 鳥取県教育文化財団	20-1

(1) 財団法人とっとり地域連携・総合研究センター

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基金	19,826,214	15,241,000	4,585,214
基本財産	19,826,214	15,241,000	4,585,214
受取利息	705,000	741,000	△ 36,000
受取会費	705,000	741,000	△ 36,000
事業収益	5,483,388	361,250	5,122,138
受託事業	5,483,388	257,250	5,226,138
受託事業	2,301,288	0	2,301,288
受託事業	2,050,000	0	2,050,000
受託事業	1,132,100	257,250	874,850
受託事業	0	104,000	△ 104,000
受託事業	0	104,000	△ 104,000
受取補助金	80,100,784	80,125,120	△ 24,336
受取補助金	80,100,784	80,125,120	△ 24,336
雑収益	581,496	146,271	435,225
雑収益	108,496	113,751	△ 5,255
雑収益	473,000	32,520	440,480
経常収益計	106,696,882	96,614,641	10,082,241
(2) 経常費用			
調査研究費	66,635,259	71,783,443	△ 5,148,184
調査研究費	5,055,873	4,188,917	866,956
調査研究費	39,240	0	39,240
調査研究費	0	20,000	△ 20,000
調査研究費	990,448	1,211,145	△ 220,697
調査研究費	0	56,440	△ 56,440
調査研究費	621,070	439,881	181,189
調査研究費	155,237	85,285	69,952
調査研究費	3,150	14,000	△ 10,850
調査研究費	595,655	754,476	△ 158,821
調査研究費	273,534	253,777	19,757
調査研究費	14,120	342,155	△ 328,035
調査研究費	1,495,851	0	1,495,851
調査研究費	857,068	827,168	29,900
調査研究費	10,500	184,590	△ 174,090
調査研究費	9,390,833	2,467,379	6,923,454
調査研究費	40,000	0	40,000
調査研究費	209,299	752,916	△ 543,617
調査研究費	13,220	673,380	△ 660,160
調査研究費	926,857	30,966	895,891
調査研究費	52,510	0	52,510
調査研究費	1,791,321	12,096	1,779,225
調査研究費	555,276	224,521	330,755
調査研究費	923,475	0	923,475
調査研究費	33,972	0	33,972
調査研究費	0	4,750	△ 4,750
調査研究費	491,400	0	491,400
調査研究費	4,312,253	768,750	3,543,503
調査研究費	26,250	0	26,250
調査研究費	15,000	0	15,000
調査研究費	1,855,984	0	1,855,984
調査研究費	314,350	0	314,350
調査研究費	252,525	0	252,525
調査研究費	14,700	0	14,700
調査研究費	8,433	0	8,433
調査研究費	165,945	0	165,945
調査研究費	6,240	0	6,240
調査研究費	210,000	0	210,000
調査研究費	880,791	0	880,791
調査研究費	3,000	0	3,000
調査研究費	51,240	12,373,484	△ 12,322,244
調査研究費	50,040	965,139	△ 915,099
調査研究費	0	908,703	△ 908,703
調査研究費	0	147,870	△ 147,870
調査研究費	0	1,747,980	△ 1,747,980
調査研究費	0	518,103	△ 518,103
調査研究費	0	1,178,100	△ 1,178,100
調査研究費	0	168,000	△ 168,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託備用地域文化謝禮製運敷賃借	0	491,400	△ 491,400
用品	1,200	5,988,039	△ 5,986,839
購担	0	255,150	△ 255,150
賃入	0	5,000	△ 5,000
研究費	1,162,350	2,547,616	△ 1,385,266
旅品	338,500	1,403,500	△ 1,065,000
別耗	177,720	323,394	△ 145,674
刷信	24,542	48,613	△ 24,071
賃借	3,000	2,000	1,000
本搬	183,000	220,500	△ 37,500
賃借	26,512	106,144	△ 79,632
賃借	331,632	317,520	14,112
賃借	77,444	125,945	△ 48,501
賃借	49,118,979	50,206,047	△ 1,087,068
賃借	883,920	3,498,960	△ 2,615,040
賃借	37,833,622	38,498,822	△ 665,200
賃借	4,794,118	2,420,795	2,373,323
賃借	5,607,319	5,787,470	△ 180,151
賃借	29,285,457	26,644,266	2,641,191
賃借	17,495,122	17,957,526	△ 462,404
賃借	10,002,575	10,532,599	△ 530,024
賃借	6,102,060	6,101,520	540
賃借	1,390,487	1,323,407	67,080
賃借	11,790,335	8,686,740	3,103,595
賃借	10,000	20,000	△ 10,000
賃借	172,010	4,650	167,360
賃借	612,210	441,790	170,420
賃借	21,000	31,500	△ 10,500
賃借	591,481	397,704	193,777
賃借	10,223	10,583	△ 360
賃借	46,510	84,500	△ 37,990
賃借	232,050	102,957	129,093
賃借	1,273,974	1,228,487	45,487
賃借	1,262,520	10,500	1,252,020
賃借	2,562,951	1,114,366	1,448,585
賃借	0	963,900	△ 963,900
賃借	914,687	531,360	383,327
賃借	0	21,420	△ 21,420
賃借	31,500	364,936	△ 333,436
賃借	3,454,759	2,647,467	807,292
賃借	381,460	619,720	△ 238,260
賃借	213,000	90,900	122,100
經常費用計	95,920,716	98,427,709	△ 2,506,993
当期經常増減額	10,776,166	△ 1,813,068	12,589,234
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
償却備品除去額	234,553	0	234,553
償却備品減引當金	336,505	317,805	18,700
退職給与引當金	200,048	266,972	△ 66,924
經常外費用計	771,106	584,777	186,329
当期經常外増減額	△ 771,106	△ 584,777	△ 186,329
当期一般正味財産増減額	10,005,060	△ 2,397,845	12,402,905
一般正味財産期首残高	50,728,262	53,126,107	△ 2,397,845
一般正味財産期末残高	60,733,322	50,728,262	10,005,060
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	76,923	0	76,923
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,923,077	0	△ 1,923,077
指定正味財産期首残高	1,188,000,000	1,188,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,186,076,923	1,188,000,000	△ 1,923,077
III 正味財産期末残高	1,246,810,245	1,238,728,262	8,081,983

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法
 投資有価証券……取得原価法による原価基準を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品……定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
 退職給付引当金……自己都合により退職した場合の期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理
 消費税の会計方式は、税込方式により行っている。
- (5) 基本財産の会計処理
 基本財産の会計方式は、償却減価法により行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	1,188,000,000	76,923	2,000,000	1,186,076,923
小計	1,188,000,000	76,923	2,000,000	1,186,076,923
特定資産				
退職給付引当資産	1,793,888	200,048	0	1,993,936
小計	1,793,888	200,048	0	1,993,936
合計	1,189,793,888	276,971	2,000,000	1,188,070,859

(注) 償却原価法採用

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	1,186,076,923	1,186,076,923	—	—
小計	1,186,076,923	1,186,076,923	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,993,936	—	—	1,993,936
小計	1,993,936	—	—	1,993,936
合計	1,188,070,859	1,186,076,923	—	1,993,936

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,540,505	571,058	969,447
合計	1,540,505	571,058	969,447

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
交付金 平成20年度とっとり政策総合研究センター交付金	鳥取県	0	80,000,000	80,000,000	0	—
補助金 平成20年度鳥取県国際観光展等への参加支援事業補助金	鳥取県	0	100,784	100,784	0	—
合計		0	80,100,784	80,100,784	0	

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
県債	750,000,000	750,000,000	0
県債	50,000,000	50,000,000	0
国債	50,000,000	50,000,000	0
公債	38,000,000	38,000,000	0
商工債	100,000,000	-	0
社債	100,000,000	-	0
ユーロ円債	98,076,923	-	0
合 計	1,186,076,923	-	0

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含める。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	50,999,076	57,887,067
前払金	0	558,790
未収金	257,250	170,100
合 計	51,256,326	58,615,957
未払金	1,821,782	1,488,299
預り金	367,830	409,418
合 計	2,189,612	1,897,717
次期繰越収支差額	49,066,714	56,718,240

財産目録

平成21年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,887,067		
普通預金	57,887,067		
合銀・普通N○2302160	55,947,728		
鳥銀・普通N○1562661	1,781,239		
郵便振替口座 01300-7-33394	158,100		
前払金	558,790		
未収金	170,100		
流動資産合計		58,615,957	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,186,076,923		
国債	150,000,000		
県債	800,000,000		
その他	236,076,923		
基本財産合計	1,186,076,923		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,993,936		
合銀・定期 N06480992-013	1,993,936		
特定資産合計	1,993,936		
(3) その他固定資産			
什器備品	969,447		
電話加入権	448,043		
敷金	2,597,592		
事務所及び駐車場	2,471,592		
その他の敷金	126,000		
その他固定資産合計	4,015,082		
固定資産合計		1,192,085,941	
資産合計			1,250,701,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,488,299		
預り金	409,418		
流動負債合計		1,897,717	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,993,936		
固定負債合計		1,993,936	
負債合計			3,891,653
正味財産			1,246,810,245

(2) 財団法人 鳥取県情報センター

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

計算書類に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

一般会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	300	250	50
基本財産運用益計	300	250	50
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,312,936	1,499,222	813,714
特定資産運用益計	2,312,936	1,499,222	813,714
③ 事業収入			
情報処理受託	1,909,858,136	2,068,769,905	△ 158,911,769
情報ハイウェイ管理	93,498,202	93,697,120	△ 198,918
事業収益金計	2,003,356,338	2,162,467,025	△ 159,110,687
④ 雑収益			
受取利息	2,088,091	2,339,970	△ 251,879
有価証券運用収入	2,278,822	2,298,754	△ 19,932
雑収益	216,282	591,696	△ 375,414
雑収益計	4,583,195	5,230,420	△ 647,225
⑤ 寄付金			
受取寄付金	7,500,000	37,000,000	△ 29,500,000
寄付金計	7,500,000	37,000,000	△ 29,500,000
経常収益計	2,017,752,769	2,206,196,917	△ 188,444,148
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	424,219,110	451,880,917	△ 27,661,807
臨時雇賃金	45,737,681	35,871,204	9,866,477
退職金	0	3,134,367	△ 3,134,367
福利厚生費	61,480,630	61,987,676	△ 507,046
電子計算機借上料	646,947,181	631,888,561	15,058,620
用品材料費	67,296,556	70,409,677	△ 3,113,121
委託費	302,446,976	454,236,799	△ 151,789,823
回線使用料	10,705,442	15,313,708	△ 4,608,266
工事費	8,231,000	15,700,700	△ 7,469,700
旅費交通費	4,685,851	4,446,832	239,019
会議費	313,991	102,447	211,544
通信運搬費	3,934,693	4,263,352	△ 328,659
教育研修費	3,997,968	2,909,356	1,088,612
清掃処理料	457,880	818,280	△ 360,400
営業活動費	0	0	0
消耗什器備品費	930,280	1,140,711	△ 210,431
消耗品費	434,221	643,414	△ 209,193
修繕費	3,123,715	1,457,062	1,666,653
印刷製本費	0	0	0
燃料費	2,787,995	3,256,228	△ 468,233
光熱水料費	3,663,444	3,191,226	472,218
賃借料	10,114,122	6,765,295	3,348,827
災害保険料	25,090	25,830	△ 740
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,062,042	4,588,600	△ 1,526,558
負担金	164,000	168,762	△ 4,762
助成金	5,072,054	4,558,702	513,352
寄付金	7,500,000	37,000,000	△ 29,500,000
雑費	1,400	4,336	△ 2,936
減価償却費等	94,278,566	65,749,008	28,529,558
事業費計	1,711,611,888	1,881,513,050	△ 169,901,162

科目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	5,361,800	5,144,064	217,736
給料手当	31,712,199	49,549,198	△ 17,836,999
臨時雇賃金	7,323,486	7,155,757	167,729
退職金	402,974,767	1,407,824	401,566,943
福利厚生費	10,439,653	11,561,065	△ 1,121,412
電子計算機借上料	559,620	536,880	22,740
用品材料費	0	0	0
委託費	12,441,340	1,823,007	10,618,333
回線使用料	0	0	0
工事費	0	0	0
旅費交通費	626,654	453,304	173,350
会議費	294,264	143,860	150,404
通信運搬費	1,462,037	1,261,434	200,603
教育研修費	200,448	207,419	△ 6,971
清掃処理料	582,000	588,000	△ 6,000
営業活動費	212,169	203,582	8,587
消耗什器備品費	13,171	57,681	△ 44,510
消耗品費	3,132,892	2,916,562	266,330
修繕費	0	1,429	△ 1,429
印刷製本費	4,163,317	4,084,638	78,679
燃料費	0	0	0
光熱水料費	14,847,513	10,980,038	3,867,475
賃借料	11,354,444	11,958,270	△ 603,826
災害保険料	915,670	954,250	△ 38,580
諸謝金	1,252,000	1,322,000	△ 70,000
租税公課	40,300	2,875,059	△ 2,834,759
負担金	215,718	401,078	△ 185,360
助成金	0	0	0
寄付金	0	0	0
雑費	2,797,735	2,792,543	5,192
減価償却費	2,377,366	858,113	1,519,253
法人税繰入損	225,000	56,239,000	△ 56,014,000
管理費計	515,575,563	175,476,055	340,099,508
経常費合計	2,227,187,451	2,056,989,105	170,198,346
当期経常増減額	△ 209,434,682	149,207,812	△ 358,642,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
期末棚卸高	12,321,795	11,654,212	667,583
過年度修正益	114,440	8,508,950	△ 8,394,510
経常外収益計	12,436,235	20,163,162	△ 7,726,927
(2) 経常外費用			
期首棚卸し高	11,654,212	11,454,789	199,423
固定資産除却損	1,566,204	1,175,385	390,819
賞与引当繰入	0	12,386,872	△ 12,386,872
過年度修正損	403,200	488,333	△ 85,133
経常外費用計	13,623,616	25,505,379	△ 11,881,763
当期経常外増減額	△ 1,187,381	△ 5,342,217	4,154,836
当期一般正味財産増減額	△ 210,622,063	143,865,595	△ 354,487,658
一般正味財産期首残高	2,014,723,214	1,870,857,619	143,865,595
一般正味財産期末残高	1,804,101,151	2,014,723,214	△ 210,622,063

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

科目	第39期	第38期	増減
	(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	
	金額(円)	金額(円)	金額(円)
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前当期一般正味財産増減額	△154,608,063	143,865,595	△298,473,658
減価償却費	97,391,213	67,095,454	30,295,759
賞与引当金の増減額	△12,386,872	△600,114	△11,786,758
有形固定資産除却損	641,483	1,175,385	△533,902
未収金の増減額	60,850,384	△183,136,384	243,986,768
前払金の増減額	△2,218,300	△4,919,600	2,701,300
前払費用の増減額	3,041,792	△6,486,950	9,528,742
貯蔵品の増減額	△667,583	△199,423	△468,160
未払金の増減額	8,156,612	0	8,156,612
未払費用の増減額	280,045,748	213,362,422	66,683,326
未払消費税等の増減額	△13,587,800	8,096,300	△21,684,100
前受金の増減額	△2,324,889	8,345,169	△10,670,058
その他の流動資産の増減額	△20,489,509	△98,532,666	78,043,157
その他の流動負債の増減額	△27,173,627	△32,148,599	4,974,972
長期未払金の増減額	163,132,240	0	163,132,240
小計	379,802,829	115,916,589	263,886,240
法人税等の支払額	△112,028,000	18,062,000	△130,090,000
補助金等収入計	0	0	0
負担金収入計	0	0	0
寄付金収入計	0	0	0
指定正味財産増加収入	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	267,774,829	133,978,589	133,796,240
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
固定資産売却収入	0	1,517,520	△1,517,520
固定資産売却収入計	0	1,517,520	△1,517,520
投資有価証券売却収入計	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	270,000,000	0	270,000,000
その他投資活動収入	120,000,000	0	120,000,000
その他投資活動収入計	390,000,000	0	390,000,000
投資活動収入計	390,000,000	1,517,520	388,482,480
固定資産取得支出	△202,970,640	△29,142,400	△173,828,240
固定資産取得支出計	△202,970,640	△29,142,400	△173,828,240
投資有価証券取得支出	△80,000,000	0	△80,000,000
投資有価証券取得支出計	△80,000,000	0	△80,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	△270,000,000	270,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	△20,000,000	20,000,000
その他投資活動支出	175,000	△45,430,797	45,605,797
その他投資活動支出計	175,000	△335,430,797	335,605,797
投資活動支出計	△282,795,640	△364,573,197	81,777,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	107,204,360	△363,055,677	470,260,037
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
借入金収入計	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
借入金返済支出計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増加額(△減少)	374,979,189	△229,077,088	604,056,277
VI 現金及び現金同等物の期首残高	213,715,179	442,792,267	△229,077,088
VII 現金及び現金同等物の期末残高	588,694,368	213,715,179	374,979,189

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、原価法の先入れ先出し法を適用している。

(2) 固定資産の減価償却について

平成19年度の税制改正により、19年度取得の有形固定資産(少額資産を除く)の減価償却は、新定率法で処理し、それ以前の有形固定資産は旧定率法で取得価格5%まで処理し、なお5年間で残存価格1円まで均等償却している。

無形固定資産、繰延べ資産は5年均等償却、20万円以下の小額資産については、3年均等償却で処理している。本年度は、平成15年度の税制改正「少額試算の特別償却制度」を適用し、一括償却している。

(3) リース取引の処理方法

当法人のリースの取引は平成19年度以前に購入した資産はオペレーティングリースを採用し、平成20年度以降のものは資産計上している。

未経過リース料

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	22,703,000	137,974,000	160,677,000

(5) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税抜き方法によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

資産種類	前期末残高(円)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	当期末残高(円)
基本財産	100,000			100,000
定期預金	100,000	0	0	100,000
小計	100,000	0	0	100,000
特定資産				
減価償却引当資産	450,000,000	0	0	450,000,000
退職給付引当資産	270,000,000	0	270,000,000	0
小計	720,000,000	0	270,000,000	450,000,000
合計	720,100,000	0	270,000,000	450,100,000

4. 基本財産及び特定資産の財源当の内訳

基本財産及び特定資産の財源当の内訳は、次のとおりである。

資産種類	当期末残高(円)	(うち指定財産からの 充当(円))	(うち一般正味財産 からの充当(円))	(うち負債の対応す る額(円))
基本財産	100,000	100,000		
定期預金	100,000	100,000	0	0
小計	100,000	100,000	0	0
特定資産				
減価償却引当資産	450,000,000	0	450,000,000	0
小計	450,000,000	0	450,000,000	0
合計	450,100,000	100,000	450,000,000	0

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

資産種類	取得価格(円)	減価償却等 累計額(円)	期末残高(円)
基本財産		---	100,000
土地	71,692,766	0	71,692,766
建物	65,998,000	47,126,666	18,871,334
建物付属設備	68,561,645	49,977,208	18,584,437
機械装置	148,045,281	135,276,703	12,768,578
車輛運搬	712,700	677,065	35,635
設備・備品	172,357,481	-160,051,528	332,409,009
少額資産	29,944,033	29,944,033	0
電話加入権	374,200	---	374,200
無形固定資産	100,248,000	95,282,100	4,965,900
繰延資産	327,652,850	317,919,516	9,733,334
敷金		---	3,469,320
長期前払金		---	7,940
投資有価証券		---	210,000,000
合計	985,586,956	516,151,763	683,012,453

6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価格(円)	時価(円)	評価損益(円)
有価証券			
県民債	30,000,000	30,000,000	0
縁故債	100,000,000	100,000,000	0
新会社株	80,000,000	80,000,000	0
合計	210,000,000	210,000,000	0

一般会計計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、未収金、預け金、前払費用、仮払金、未払費用、前受金、預り金、繰入金である。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産の減価償却は、小額資産を除くものは定率法により処理し、無形固定資産は5年均等償却、小額資産については、3年均等償却で処理している。

本年度はIT投資促進税制により、情報機器等の特別償却制度を適用している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方法によっている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期期末残高
現金預金	1,170,623,404	1,170,623,404
未収金	578,684,142	578,684,142
預け金	1,229,252	1,229,252
前払費用	11,022,029	11,022,029
流動資産合計	1,761,558,827	1,761,558,827
未払費用	261,417,732	261,417,732
前受金	4,725,000	4,725,000
預り金	100,053,279	100,053,279
未払消費税等	5,020,500	5,020,500
未払法人税等	39,320,900	39,320,900
流動負債合計	410,537,411	410,537,411
次期繰越収支差額	1,351,021,416	1,351,021,416

3. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
定期預金	100,000	-----	-----	100,000
合計(基本金)	100,000	0	0	100,000

収支計算書類に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収金、預け金、前払金、前払費用、仮払金、未払費用、前受金、預り金、繰入金である。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期期末残高
現金預金	773,615,179	1,048,594,368
未収金	633,487,705	572,637,321
預け金	103,299	592,808
前払金	4,919,600	7,137,900
前払費用	8,131,109	5,089,317
流動資産合計	1,420,256,892	1,634,051,714
未払費用	365,150,314	645,196,062
前受金	9,198,483	6,873,594
預り金	42,180,970	15,007,343
未払消費税等	14,243,000	655,200
未払法人税等	56,239,000	225,000
長期未払消費税等	0	8,156,612
流動負債合計	487,011,767	676,113,811
次期繰越収支差額	933,245,125	957,937,903

一般会計財産目録
平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,048,594,368	
普通預金	508,694,368	
定期預金	539,900,000	
未収金	572,637,321	
預け金	592,808	
貯蔵品	12,321,795	
前払金	7,137,900	
前払費用	5,089,317	
流動資産合計		1,646,373,509
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	100,000	
基本財産合計	100,000	
(2) 特定資産		
減価償却引当資産 定期預金	450,000,000	
退職給付引当資産 定期預金	0	
特定資産合計	450,000,000	
(2) その他の固定資産		
土地	71,692,766	
建物	18,871,334	
設備備品	33,249,009	
車輛運搬	35,635	
機械装置	12,768,578	
建物付属設備	18,584,437	
電話加入権	374,200	
無形固定資産	4,954,900	
繰延資産	9,733,334	
リース資産	163,132,240	
敷金	3,469,320	
投資有価証券	210,000,000	
長期前払費用	7,940	
その他の固定資産合計	546,873,693	
固定資産合計		996,973,693
資産合計		2,643,347,202
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	645,196,062	
預り金	15,007,343	
前受金	6,873,594	
未払消費税等	655,200	
長期未払消費税等	8,156,612	
未払法人税等	225,000	
流動負債合計	676,113,811	676,113,811
2 固定負債		
長期未払金	163,132,240	
固定負債合計		163,132,240
負債合計		839,246,051
正味財産		1,804,101,151

(3) 財団法人 鳥取県文化振興財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書総括表
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

科 目	一般会計	県民文化会館特別会計	倉吉未来中心特別会計	文化振興事業基金特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	30,475,890	0	0	0		30,475,890
基本財産受取	30,475,890	0	0	0		30,475,890
利息						
管理運営事業収益	0	74,080,292	54,172,539	0		128,252,831
利用料収益	0	68,886,330	49,304,970	0		118,191,300
手数料収益	0	2,959,562	3,072,129	0		6,031,691
使用料収益	0	2,234,400	1,619,940	0		3,854,340
入場料・参加料	0	0	175,500	0		175,500
収益						
文化芸術事業収益	0	17,324,656	0	0		17,324,656
入場料・参加料	0	14,012,900	0	0		14,012,900
収益						
共催分配金収益	0	724,211	0	0		724,211
友の会会費収益	0	1,348,000	0	0		1,348,000
預りチケット等	0	1,029,545	0	0		1,029,545
手数料収益						
協賛金収益	0	210,000	0	0		210,000
地域文化活性化受	0	35,980,063	0	0		35,980,063
託事業収益						
芸文祭プロジェ	0	32,002,900	0	0		32,002,900
クト事業収益						
第17回中四国文	0	3,977,163	0	0		3,977,163
化の集い事業収						
益						
受取補助金等	0	266,255,381	186,868,899	6,358,596		459,482,876
県受託収益	0	253,993,381	96,479,899	0		350,473,280
市受託収益	0	0	90,389,000	0		90,389,000
受取国庫助成金	0	4,000,000	0	0		4,000,000

科 目	一般会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興事業 基金特別会計	内部取引消去	合計
受取民間助成金	0	8,262,000	0	0		8,262,000
受取補助金等振替金	0	0	0	6,358,596		6,358,596
雑収益	253,373	0	284,000	0		537,373
有価証券利息	156,000	0	284,000	0		440,000
雑収益	97,373	0	0	0		97,373
他会計からの繰入額	0	40,639,716	0	0	40,639,716	0
一般会計からの繰入額	0	36,247,770	0	0	36,247,770	0
文化振興事業基金特別会計からの繰入額	0	4,391,946	0	0	4,391,946	0
経常収益計	30,729,263	434,280,108	241,325,438	6,358,596	40,639,716	672,053,689
(2) 経常費用						
管理運営事業費	0	316,528,386	246,902,535	0		563,430,921
文化芸術事業費	0	81,771,659	0	0		81,771,659
地域文化活性化受託事業費	0	34,655,913	0	0		34,655,913
文化振興事業費	0	0	0	1,966,650		1,966,650
管理費	4,162,680	0	0	0		4,162,680
他会計への繰出額	36,247,770	0	0	4,391,946	40,639,716	0
経常費用計	40,410,450	432,955,958	246,902,535	6,358,596	40,639,716	685,987,823
当期経常増減額	△9,681,187	1,324,150	△5,577,097	0		△13,934,134
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
減損損失	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△9,681,187	1,324,150	△5,577,097	0		△13,934,134
一般正味財産期首残高	74,533,866	110,150	71,892,955	0		146,536,971

科 目	一般会計	県民文化会館 特別会計	倉吉未来中心 特別会計	文化振興事業 基金特別会計	内部取引消去	合計
一般正味財産期末 残高	64,852,679	1,434,300	66,315,858	0		132,602,837
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0		0
基本財産運用益	30,475,890	0	0	0		30,475,890
一般正味財産への 振替額	△30,475,890	0	0	0		△30,475,890
当期指定正味財産 増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首 残高	2,000,000,000	0	0	64,187,639		2,064,187,639
指定正味財産期末 残高	2,000,000,000	0	0	57,829,043		2,057,829,043
III 正味財産期末残高	2,064,852,679	1,434,300	66,315,858	57,829,043		2,190,431,880

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(一般会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	30,475,890	34,240,479	△3,764,589	
基本財産受取利息	30,475,890	34,240,479	△3,764,589	
② 雑収益	253,373	156,000	97,373	
受取利息	97,373			
有価証券利息	156,000	156,000	0	
経常収益計	30,729,263	34,396,479	△3,667,216	
(2) 経常費用				
① 管理費	4,162,680	3,851,372	311,308	
② 他会計への繰出額	36,247,770	21,291,759	14,956,011	
経常費用計	40,410,450	25,143,131	15,267,319	
当期経常増減額	△9,681,187	9,253,348	△18,934,535	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 減損損失	0	71,984	△71,984	
経常外費用計	0	71,984	△71,984	
当期経常外増減額	0	△71,984	71,984	
当期一般正味財産増減額	△9,681,187	9,181,364	△18,862,551	
一般正味財産期首残高	74,533,866	65,352,502	9,181,364	
一般正味財産期末残高	64,852,679	74,533,866	△9,681,187	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	30,475,890	34,240,479	△3,764,589	
② 一般正味財産への振替額	△30,475,890	△34,240,479	3,764,589	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,064,852,679	2,074,533,866	△9,681,187	

財務諸表に対する注記 (一般会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具 定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000
合 計	2,000,000,000	—	—	2,000,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
合 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債	2,000,000,000	2,000,000,000	0
鳥取県公募公債	30,000,000	29,930,370	△ 69,630
合 計	2,030,000,000	2,029,930,370	△ 69,630

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息収入の振替額	30,475,890
合 計	30,475,890

収支計算書に対する注記 (一般会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	44,852,157	45,495,011
合 計	44,852,157	45,495,011
未 払 金	1,496,536	11,918,484
預 り 金	9,848	5,146
合 計	1,506,384	11,923,630
次期繰越収支差額	43,345,773	33,571,381

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

科 目	理 由
消耗品費支出	経費削減に努めたことによる減
負担金支出	職員の自己啓発(資格取得・研修参加)助成金の対象が無かったことによる減

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(県民文化会館特別会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 管理運営事業収益	74,080,292	70,475,750	3,604,542	
利用料収益	68,886,330	65,293,640	3,592,690	
手数料収益	2,959,562	2,947,710	11,852	
使用料収益	2,234,400	2,234,400	0	
② 文化芸術事業収益	17,324,656	21,371,113	△4,046,457	
入場料・参加料収益	14,012,900	18,818,938	△4,806,038	
共催分配金収益	724,211	0	724,211	
友の会会費収益	1,348,000	1,346,000	2,000	
預りチケット等手数料収 益	1,029,545	996,175	33,370	
協賛金収益	210,000	210,000	0	
③ 地域文化活性化受託事業収益	35,980,063	31,050,430	4,929,633	
芸文祭プロジェクト事業 収益	32,002,900	30,551,150	1,451,750	
第17回中四国文化の集い 事業収益	3,977,163	0	3,977,163	
④ 受取補助金等	266,255,381	267,334,453	△1,079,072	
県受託収益	253,993,381	255,658,573	△1,665,192	
受取国庫助成金	4,000,000	4,800,000	△800,000	
受取民間助成金	8,262,000	6,875,880	1,386,120	
⑤ 雑収益	0	5,500	△5,500	
雑収益	0	5,500	△5,500	
⑥ 他会計からの繰入額	40,639,716	21,291,759	19,347,957	
一般会計からの繰入額	36,247,770	21,291,759	14,956,011	
文化振興事業基金特別 会計からの繰入額	4,391,946	0	4,391,946	
経常収益計	433,280,108	411,529,005	21,751,103	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	316,528,386	304,572,823	11,955,563	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
② 文化芸術事業費	81,771,659	75,905,752	5,865,907	
③ 地域文化活性化受託事業費	34,655,913	30,940,280	3,715,633	
経常費用計	432,955,958	411,418,855	21,537,103	
当期経常増減額	1,324,150	110,150	1,214,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,324,150	110,150	1,214,000	
一般正味財産期首残高	110,150	0	110,150	
一般正味財産期末残高	1,434,300	110,150	1,324,150	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,434,300	110,150	1,324,150	

財務諸表に対する注記 (県民文化会館特別会計)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国庫助成金						
文化庁芸術拠点形成事業	文化庁	—	4,000,000	4,000,000	—	—
民間助成金						
芸術文化振興基金助成金	(独)日本芸術文化振興会	—	2,000,000	2,000,000	—	—
民間助成金						
地域の文化・芸術活動支援事業	(財)地域創造	—	5,962,000	5,962,000	—	—
民間助成金						
妖怪狂言公演助成金	(財)ごうぎん鳥取文化振興財団	—	300,000	300,000	—	—
合 計		—	12,262,000	12,262,000	—	

収支計算書に対する注記 (県民文化会館特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	40,176,334	37,258,304
未収金	13,293,891	24,918,125
前払金	267,500	304,900
仮払金	0	0
立替金	25,286	89,674
合 計	53,763,011	62,571,003
未払金	37,765,356	39,514,200
前受金	12,891,630	14,477,260
預り金	2,995,875	7,141,613
仮受金	0	3,630
合 計	53,652,861	61,136,703
次期繰越収支差額	110,150	1,434,300

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

【管理運営事業費支出】

科 目	理 由
臨時雇賃金支出	アルテ発送アルバイトの人数、日数の減
食糧費支出	会議用茶菓の購入減
保険料支出	公立文化施設賠償責任保険料の二重計上による減
手数料支出	サービス搬入口配水管洗浄等を修繕費支出で執行したことによる減

【文化芸術事業費支出】

科 目	理 由
消耗什器備品費支出	演劇創造事業音楽制作ソフトの執行減
消耗品費支出	経費節減に努めたことによる減

【地域文化活性化受託事業費支出】

科 目	理 由
給料手当支出	時間外勤務手当の執行増
福利厚生費支出	給料手当支出の増による執行増
租税公課支出	消費税及び地方消費税確定申告による納付

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1)科目間の流用

【管理運営事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
給料手当支出	117,039,000	△ 1,141,279	115,897,721
福利厚生費支出	18,893,000	156,290	19,049,290
旅費交通費支出	2,483,000	93,200	2,576,200
燃料費支出	497,000	21,465	518,465
光熱水費支出	43,905,000	727,195	44,632,195
賃借料支出	4,849,000	130,129	4,979,129
諸謝金支出	360,000	10,000	370,000
負担金支出	192,000	3,000	195,000

【文化芸術事業費支出】

科 目	補正後予算額	流 用 額	流用後予算額
福利厚生費支出	1,049,000	201,746	1,250,746
消耗品費支出	1,890,000	△ 304,279	1,585,721
諸謝金支出	5,541,000	4,114	5,545,114
負担金支出	375,000	97,919	472,919
雑 支 出	1,000	500	1,500

(2)予備費の使用

該当なし

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(倉吉未来中心特別会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 管理運営事業収益	54,172,539	57,157,624	△2,985,085	
利用料収益	49,304,970	52,817,260	△3,512,290	
手数料収益	3,072,129	2,687,424	384,705	
使用料収益	1,619,940	1,619,940	0	
入場料・参加料収益	175,500	33,000	142,500	
② 受取補助金等	186,868,899	184,262,849	2,606,050	
県受託収益	96,479,899	93,873,849	2,606,050	
市受託収益	90,389,000	90,389,000	0	
③ 雑収益	284,000	151,900	132,100	
有価証券利息	284,000	142,000	142,000	
雑収益	0	9,900	△9,900	
経常収益計	241,325,438	241,572,373	△246,935	
(2) 経常費用				
① 管理運営事業費	246,902,535	229,560,392	17,342,143	
経常費用計	246,902,535	229,560,392	17,342,143	
当期経常増減額	△5,577,097	12,011,981	△17,589,078	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△5,577,097	12,011,981	△17,589,078	
一般正味財産期首残高	71,892,955	59,880,974	12,011,981	
一般正味財産期末残高	66,315,858	71,892,955	△5,577,097	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	66,315,858	71,892,955	△5,577,097	

財務諸表に対する注記 (倉吉未来中心特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 取得原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具 定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県公募公債	20,000,000	20,308,580	308,580
合 計	20,000,000	20,308,580	308,580

収支計算書に対する注記 (倉吉未来中心特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	90,842,453	85,322,787
未収金	928,210	393,803
前払金	0	196,164
仮払金	0	0
立替金	3,091,844	2,858,234
合 計	94,862,507	88,770,988
未払金	39,420,956	40,156,420
前受金	3,152,290	2,881,910
預り金	396,306	288,280
合 計	42,969,552	43,326,610
次期繰越収支差額	51,892,955	45,444,378

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1) 科目間の流用

該当なし

(2) 予備費の使用

該当なし

財団法人 鳥取県文化振興財団
正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(文化振興事業基金会計)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取補助金等	6,358,596	0	6,358,596	
受取補助金等振替額	6,358,596	0	6,358,596	
経常収益計	6,358,596	0	6,358,596	
(2) 経常費用				
①文化振興事業費	1,966,650	0	1,966,650	
委託費	1,966,650	0	1,966,650	
②他会計への繰出額	4,391,946	0	4,391,946	
県民文化会館特別会計への繰出額	4,391,946	0	4,391,946	
経常費用計	6,358,596	0	6,358,596	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	64,187,639	△64,187,639	
② 一般正味財産への振替額	△6,358,596	0	△6,358,596	
当期指定正味財産増減額	△6,358,596	64,187,639	△70,546,235	
指定正味財産期首残高	64,187,639	0	64,187,639	
指定正味財産期末残高	57,829,043	64,187,639	△6,358,596	
III 正味財産期末残高	57,829,043	64,187,639	△6,358,596	

財務諸表に対する注記 (文化振興事業基金特別会計)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
文化振興事業				
積立資産	64,187,639	—	6,358,596	57,829,043
合 計	64,187,639	—	6,358,596	57,829,043

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
文化振興事業				
積立資産	57,829,043	(57,829,043)	—	—
合 計	57,829,043	(57,829,043)	—	—

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費等計上による振替額	6,358,596
合 計	6,358,596

収支計算書に対する注記 (文化振興事業基金特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮受金、立替金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	6,358,596
合 計	0	6,358,596
未 払 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	0	6,358,596

3 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

4 科目間の流用及び予備費の使用

(1)科目間の流用

該当なし

(2)予備費の使用

該当なし

財 産 目 録

財団法人 鳥取県文化振興財団

平成21年3月31日現在

科 目	摘 要	金	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		1,300,720	
	県民文化会館	373,800	
	倉吉未来中心	926,920	
普通預金		210,963,021	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店	25,495,011	
	14162		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店	16,110,865	
	1468381		
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	13,779,888	
	2336703		
	鳥取銀行 倉吉支店	45,761,663	
	3324412		
	山陰合同銀行 倉吉支店	38,634,204	
	2825989		
	鳥取銀行 倉吉支店	6,993,751	
	41543		
	鳥取銀行 鳥取県庁支店	64,187,639	
	14642		
定期預金		20,000,000	
	鳥取銀行 鳥取県庁支店	10,000,000	
	17293		
	山陰合同銀行 鳥取県庁支店	10,000,000	
	6569825		
未収金	県民文化会館利用料 他	25,311,928	
前払金	施設賠償責任保険料 他	1,001,064	
立替金	自動販売機電気料金 他	2,947,908	
流動資産合計			261,524,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券		2,000,000,000	
	鳥取県平成13年度第6号債	1,000,000,000	
	鳥取県平成18年度第4号債	500,000,000	
	鳥取県平成19年度第5号債	500,000,000	
基本財産合計		2,000,000,000	

科 目	摘 要	金 額	額
(2) 特定資産			
文化振興事業 積立資産	普通預金 鳥取銀行 鳥取県庁支店 14642	57,829,043 57,829,043	
特定資産合計		57,829,043	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	公用車3台	3,902,850	
車両運搬具減価 償却累計額		△ 2,274,072	
電話加入権	電話1回線	3,000	
敷 金	文化芸術デザイナー住居敷金	21,000	
投資有価証券		50,000,000	
	鳥取県公募公債 (鳥取銀行 9010165)	30,000,000	
	鳥取県公募公債 (鳥取銀行 8332441)	20,000,000	
その他固定資産合計		51,652,778	
固定資産合計			2,109,481,821
資 産 合 計			2,371,006,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	設備保守点検業務委託料 他	97,947,700	
前 受 金	平成20年度施設利用料収入 他	17,359,170	
預 り 金	預りチケット売上金、源泉所得税 他	7,435,039	
仮 受 金		3,630	
流動負債合計			122,745,539
負債合計			122,745,539
正味財産			2,248,260,923

(4) 財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書総括表
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

科 目	一般会計	基金特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	94,000	0	0	94,000
基本財産利息収入	94,000	0	0	94,000
事業収益	21,331,610	0	0	21,331,610
文化事業収入	21,331,610	0	0	21,331,610
受取補助金等	171,658,908	0	0	171,658,908
受託収入	148,874,370	0	0	148,874,370
補助金収入	22,784,538	0	0	22,784,538
雑収益	1,139,253	119,447	0	1,258,700
受取利息	87,001	119,447	0	206,448
雑収入	1,052,252	0	0	1,052,252
繰入金	3,000,000	22,784,538	25,784,538	0
繰入金	3,000,000	22,784,538	25,784,538	0
経常収益計	197,223,771	22,903,985	25,784,538	194,343,218
(2) 経常費用				
事業費	168,044,277	3,926,759	0	171,971,036
施設管理費	130,668,519	0	0	130,668,519
企画実施事業費	17,652,177	3,926,339	0	21,578,516
調査研究事業費	6,333,914	0	0	6,333,914
啓発普及事業費	13,389,667	420	0	13,390,087
管理費	5,269,934	357,000	0	5,626,934
理事会費	309,574	0	0	309,574
事務局費	4,556,582	0	0	4,556,582
減価償却費	403,778	357,000	0	760,778
繰出金	22,784,538	3,000,000	25,784,538	0
繰出金	22,784,538	3,000,000	25,784,538	0
経常費用計	196,098,749	7,283,759	25,784,538	177,597,970
当期経常増減額	1,125,022	15,620,226	0	16,745,248
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,125,022	15,620,226	0	16,745,248
一般正味財産期首残高	1,381,820	29,399,252	0	30,781,072
一般正味財産期末残高	2,506,842	45,019,478	0	47,526,320
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	24,000,000	0	0	24,000,000
指定正味財産期末残高	24,000,000	0	0	24,000,000
III 正味財産期末残高	26,506,842	45,019,478	0	71,526,320

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

一般会計

科 目	当年度 円	前年度 円	増 減 円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	94,000	94,002	△ 2
基本財産利息収入	94,000	94,002	△ 2
基本財産利息収入	94,000	94,002	△ 2
事業収益	21,331,610	23,200,000	△ 1,868,390
文化事業収入	21,331,610	23,200,000	△ 1,868,390
入館料収入	15,911,500	18,281,700	△ 2,370,200
ホール利用料	1,862,980	1,803,960	59,020
友の会収入	1,632,500	1,747,500	△ 115,000
事業収入	1,924,630	1,366,840	557,790
受取補助金等	171,658,908	173,181,104	△ 1,522,196
受託収入	148,874,370	143,776,558	5,097,812
県受託収入	75,073,344	73,268,596	1,804,748
市受託収入	73,801,026	70,507,962	3,293,064
補助金収入	22,784,538	29,404,546	△ 6,620,008
県補助金収入	11,330,000	15,947,595	△ 4,617,595
市補助金収入	11,454,538	13,456,951	△ 2,002,413
雑収益	1,139,253	1,864,474	△ 725,221
受取利息	87,001	106,007	△ 19,006
雑収入	1,052,252	1,758,467	△ 706,215
自動販売機設置料収入	31,920	31,920	0
自動販売機売上手数料収入	745,588	826,359	△ 80,771
雑収入	274,744	900,188	△ 625,444
繰入金	3,000,000	0	3,000,000
繰入金	3,000,000	0	3,000,000
繰入金	3,000,000	0	3,000,000
経常収益計	197,223,771	198,339,580	△ 1,115,809
(2) 経常費用			
事業費	168,044,277	163,384,570	4,659,707
施設管理費	130,668,519	132,377,099	△ 1,708,580
報酬	16,536,454	17,165,426	△ 628,972
職員給料	27,159,216	29,058,504	△ 1,899,288
職員手当	10,423,200	13,657,377	△ 3,234,177
福利厚生費	5,033,068	5,499,173	△ 466,105
法定外福利	148,874	103,120	45,754
退職手当共済費	960,000	885,000	75,000
賞与引当金繰入	3,434,013	2,638,511	795,502
報酬福利厚生費	2,125,288	2,190,222	△ 64,934
費用弁償	3,120	5,000	△ 1,880
普通旅費	26,160	218,100	△ 191,940
特別旅費	1,000	2,000	△ 1,000
消耗品費	5,797,954	2,739,076	3,058,878
食糧費	6,509	2,820	3,689
燃料費	122,382	111,327	11,055
印刷製本費	773,178	506,540	266,638

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書
(平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

一般会計			
科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
光熱水費	16,489,509	15,329,740	1,159,769
修繕費	2,426,785	3,097,825	△ 671,040
通信運搬費	623,568	512,894	110,674
手数料	993,214	1,531,951	△ 538,737
保険料	393,941	441,250	△ 47,309
使用料・賃借料	5,346,614	5,626,374	△ 279,760
報償費	386,900	491,000	△ 104,100
備品購入費	286,320	34,440	251,880
委託料	31,040,722	30,367,389	673,333
負担金・交付金	130,530	162,040	△ 31,510
企画実施事業費	17,652,177	17,685,830	△ 33,653
特別旅費	81,300	3,640	77,660
消耗品費	1,112,702	940,892	171,810
食糧費	216,217	184,761	31,456
印刷製本費	535,080	897,742	△ 362,662
通信運搬費	91,766	207,105	△ 115,339
手数料	223,644	185,266	38,378
報償費	1,010,444	984,500	25,944
使用料・賃借料	1,512,840	1,556,618	△ 43,778
備品購入費	136,070	0	136,070
貸金	406,700	392,000	14,700
貸金福利厚生費	1,851	1,783	68
委託料	12,323,563	12,331,523	△ 7,960
調査研究事業費	6,333,914	4,595,087	1,738,827
報酬	55,000	55,000	0
費用弁償	114,290	159,040	△ 44,750
普通旅費	480,570	285,170	195,400
特別旅費	143,344	62,820	80,524
消耗品費	593,862	425,831	168,031
食糧費	7,658	27,986	△ 20,328
印刷製本費	332,907	316,050	16,857
燃料費	0	7,734	△ 7,734
通信運搬費	122,797	47,580	75,217
手数料	28,350	400	27,950
保険料	58,220	58,220	0
報償費	218,333	180,000	38,333
使用料・賃借料	53,400	199,210	△ 145,810
備品購入費	3,245,283	1,742,631	1,502,652
委託料	879,900	1,027,415	△ 147,515
啓発普及事業費	13,389,667	8,726,554	4,663,113
費用弁償	11,860	3,240	8,620
普通旅費	209,540	186,660	22,880
特別旅費	352,360	401,860	△ 49,500
消耗品費	952,322	498,955	453,367
食糧費	91,614	100,240	△ 8,626
印刷製本費	797,920	1,054,862	△ 256,942

財団法人 鳥取県童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
通信運搬費	1,079,626	845,869	233,757
広告料	2,796,900	2,777,900	19,000
手数料	7,245	7,560	△ 315
保険料	0	1,000	△ 1,000
貸金	1,142,250	891,750	250,500
貸金福利厚生費	5,196	4,058	1,138
報償費	1,276,554	1,372,500	△ 95,946
使用料・賃借料	327,280	317,600	9,680
委託料	4,339,000	262,500	4,076,500
管理費	5,269,934	4,168,644	1,101,290
理事会費	309,574	282,409	27,165
報酬	235,000	225,000	10,000
費用弁償	19,040	16,540	2,500
食糧費	16,127	14,004	2,123
印刷製本費	14,175	0	14,175
通信運搬費	2,142	2,100	42
使用料・賃借料	23,090	24,765	△ 1,675
事務局費	4,556,582	3,834,100	722,482
消耗品費	3,780	16,000	△ 12,220
通信運搬費	340	0	340
手数料	9,800	6,000	3,800
使用料・賃借料	0	18,700	△ 18,700
委託料	168,462	0	168,462
公課費	4,374,200	3,793,400	580,800
減価償却費	403,778	52,135	351,643
什器備品減価償却費	403,778	52,135	351,643
繰出金	22,784,538	29,404,546	△ 6,620,008
繰出金	22,784,538	29,404,546	△ 6,620,008
繰出金	22,784,538	29,404,546	△ 6,620,008
経常費用計	196,098,749	196,957,760	△ 859,011
当期経常増減額	1,125,022	1,381,820	△ 256,798
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,125,022	1,381,820	△ 256,798
一般正味財産期首残高	1,381,820	0	1,381,820
一般正味財産期末残高	2,506,842	1,381,820	1,125,022
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	24,000,000	24,000,000	0
指定正味財産期末残高	24,000,000	24,000,000	0
III 正味財産期末残高	26,506,842	25,381,820	1,125,022

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
財務諸表に対する注記
(平成21年 3月31日現在)

一般会計

1 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 6月支給賞与の12月～3月分(4/6)
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
税込経理

2 会計方針の変更
なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
土地	0	0	0	0
基本財産積立預金	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	24,000,000	0	0	24,000,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
	円	円	円	円
基本財産				
土地	0	0	0	0
基本財産積立預金	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	24,000,000	0	0	24,000,000

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
 (平成21年 3月31日現在)

一般会計

5	担保に供している資産 該当事項なし			
6	固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合) 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。			
	科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
		円	円	円
	(3)その他固定資産			
	什器備品 8点	2,962,755	455,913	2,506,842
	合 計	2,962,755	455,913	2,506,842
7	債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合) 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。			
	科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
		円	円	円
	未収金			
	トラベル遊	18,000	0	18,000
	農協観光	95,200	0	95,200
	愛媛バス	10,000	0	10,000
	全旅(ジョイックス)	2,500	0	2,500
	全旅(本四トラベル)	3,500	0	3,500
	全旅(城南観光)	8,000	0	8,000
	神姫バス	12,400	0	12,400
	大阪府旅行業(ジャパンライフトラベル)	15,500	0	15,500
	大阪府旅行業(マルハンツアー)	6,500	0	6,500
	京都旅協(トラベル長岡)	6,000	0	6,000
	KNT	79,200	0	79,200
	シモデンツーリスト	17,100	0	17,100
	トラベル日本	7,500	0	7,500
	中国トラベル	14,000	0	14,000
	日の丸観光トラベル	5,500	0	5,500
	両備ホールディングス	136,100	0	136,100
	タビックスジャパン	8,800	0	8,800
	小 計	445,800	0	445,800
	教職員互助会	22,000	0	22,000
	広報連絡協議会	2,400	0	2,400
	対翠閣(どこでもチケット)	1,000	0	1,000
	小 計	25,400	0	25,400
	イベント出演者傷害保険精算による返納	24,969	0	24,969
	自販機3月分電気代(コカコーラ)	6,145	0	6,145
	自販機3月分電気代(えびす本郷)	4,560	0	4,560
	自販機3月分売上手数料(コカコーラ)	53,067	0	53,067
	自販機3月分売上手数料(えびす本郷)	11,430	0	11,430
	建築設備定期点検業務委託料の精算払金	96,500	0	96,500
	基本財産預金利息(鳥銀)	39,781	0	39,781
	基本財産預金利息(合銀)	39,781	0	39,781
	基本財産預金利息(鳥信)	13,923	0	13,923
	小 計	290,156	0	290,156
	合 計	761,356	0	761,356
8	保証債務等の偶発債務に対する保証債務 該当事項なし			
9	満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当事項なし			

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
財務諸表に対する注記
(平成21年 3月31日現在)

一般会計

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の会計区分
		円	円	円	円	
受託収入						
県受託収入	鳥取県	0	75,073,344	75,073,344	0	
市受託収入	鳥取市	0	73,704,526	73,704,526	0	
市受託収入	鳥取市	0	96,500	96,500	0	
小計		0	148,874,370	148,874,370	0	
補助金収入						
県補助金収入	鳥取県	0	11,330,000	11,330,000	0	
市補助金収入	鳥取市	0	11,454,538	11,454,538	0	
小計		0	22,784,538	22,784,538	0	
合計		0	171,658,908	171,658,908	0	

- 1 1 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし
- 1 2 関連当事者との取引内容
該当事項なし
- 1 3 重要な後発事象
該当事項なし
- 1 4 その他
なし

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

財 産 目 録

(平成21年 3月31日現在)

一般会計

科 目	金 額	
	円	円
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	36,198,398	
現金手許有高	36,198,398	
前払金	77,546	
未収金	761,356	
仮払金	61,500	
流動資産合計		37,098,800
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産積立預金	24,000,000	
基本財産定期預金 (合銀)	10,000,000	
定期預金(指定)	10,000,000	
基本財産定期預金 (鳥銀)	10,000,000	
定期預金(指定)	10,000,000	
基本財産定期預金 (鳥信)	4,000,000	
定期預金(指定)	4,000,000	
基本財産合計	24,000,000	
(3) その他固定資産		
什器備品	2,506,842	
その他固定資産合計	2,506,842	
固定資産合計		26,506,842
資産合計		63,605,642
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,396,897	
前受金	191,430	
預り金	273,581	
所得税	104,719	
社会保険料	17,662	
市県民税	151,200	
仮受金	19,802,879	
賞与引当金	3,434,013	
流動負債合計		37,098,800
負債合計		37,098,800
正味財産		26,506,842

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
正味財産増減計算書

(平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで)

財団法人鳥取童謡・おもちゃ館基金特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	119,447	24,456	94,991
受取利息	119,447	24,456	94,991
繰入金	22,784,538	29,404,546	△ 6,620,008
繰入金	22,784,538	29,404,546	△ 6,620,008
繰入金	22,784,538	29,404,546	△ 6,620,008
経常収益計	22,903,985	29,429,002	△ 6,525,017
(2) 経常費用			
事業費	3,926,759	0	3,926,759
企画実施事業費	3,926,339	0	3,926,339
特別旅費	79,760	0	79,760
消耗品費	61,904	0	61,904
食糧費	10,400	0	10,400
印刷製本費	150,517	0	150,517
通信運搬費	52,248	0	52,248
手数料	8,400	0	8,400
使用料・賃借料	18,450	0	18,450
賃金	34,300	0	34,300
委託料	3,510,360	0	3,510,360
啓発普及事業費	420	0	420
手数料	420	0	420
管理費	357,000	29,750	327,250
減価償却費	357,000	29,750	327,250
什器備品減価償却費	357,000	29,750	327,250
繰出金	3,000,000	0	3,000,000
繰出金	3,000,000	0	3,000,000
繰出金	3,000,000	0	3,000,000
経常費用計	7,283,759	29,750	7,254,009
当期経常増減額	15,620,226	29,399,252	△ 13,779,026
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,620,226	29,399,252	△ 13,779,026
一般正味財産期首残高	29,399,252	0	29,399,252
一般正味財産期末残高	45,019,478	29,399,252	15,620,226
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	45,019,478	29,399,252	15,620,226

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
(平成21年 3月31日現在)

財団法人鳥取県童謡・おもちゃ館基金特別会計

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却。
 - (4) 引当金の計上基準
該当事項なし
 - (5) リース取引の処理方法
該当事項なし
 - (6) 消費税等の会計処理
税込経理
- 2 会計方針の変更
なし
- 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当事項なし
- 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当事項なし
- 5 担保に供している資産
該当事項なし
- 6 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
	円	円	円
(3) その他固定資産 什器備品	714,000	386,750	327,250
合 計	714,000	386,750	327,250

- 7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当事項なし
- 8 保証債務等の偶発債務に対する保証債務
該当事項なし
- 9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし
- 10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項なし
 - 1 1 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし
 - 1 2 関連当事者との取引内容
該当事項なし
 - 1 3 重要な後発事象
該当事項なし
 - 1 4 その他
なし

財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

財 産 目 録

(平成21年 3月31日現在)

財団法人鳥取童謡・おもちゃ館基金特別会計

科 目	金 額		
	円	円	円
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,692,228		
現金手許有高	5,196,272		
現金預金(定期)	39,495,956		
定期預金(合銀)	39,495,956		
流動資産合計		44,692,228	
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	327,250		
その他固定資産合計	327,250		
固定資産合計		327,250	
資産合計			45,019,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			45,019,478

(5) 財団法人 鳥取県国際交流財団

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	基金特別会計	収益特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	9,397,322	0	0		9,397,322
基本財産受取利息	9,397,322	0	0		9,397,322
特定資産運用益	20,675	7,802,957	0		7,823,632
基金債券受取利息	0	7,506,933	0		7,506,933
基金受取利息	0	296,024	0		296,024
退職給付積立金受取利息	20,675	0	0		20,675
受取会費	204,500	0	0		204,500
賛助会員受取会費	204,500	0	0		204,500
事業収益	107,200	0	56,528,143		56,635,343
くらし国際交流フェスティバル事業収益	1,900	0	0		1,900
ワールドアカルト事業収益	7,200	0	0		7,200
国際交流の集い事業収益	9,600	0	0		9,600
わいわいワールド事業収益	28,500	0	0		28,500
English Playtime事業収益	60,000	0	0		60,000
印紙等売りさばき事業収益	0	0	55,513,800		55,513,800
印紙等売りさばき手数料収益	0	0	1,014,343		1,014,343
受取補助金等	70,651,502	0	0		70,651,502
受取地方公共団体補助金	44,530,837	0	0		44,530,837
県事業受託収益	25,970,665	0	0		25,970,665
受取助成金	150,000	0	0		150,000
受取負担金	150,000	0	0		150,000
雑収益	140,708	20,810	2,314		163,832
受取利息	140,708	20,810	2,314		163,832
他会計からの繰入額	415,544	0	0	△ 415,544	0
収益事業特別会計からの繰入額	415,544	0	0	△ 415,544	0
経常収益計	81,087,451	7,823,767	56,530,457	△ 415,544	145,026,131
(2) 経常費用					
管理費	3,347,463	0	0		3,347,463
会議費	116,678	0	0		116,678
事務局費	3,230,785	0	0		3,230,785
事業費	74,595,239	7,823,767	56,376,255		138,795,261
国際交流財団運営事業費	43,558,971	0	0		43,558,971
情報収集提供事業費	3,262,926	0	0		3,262,926
交流活動支援事業費	5,444,008	0	0		5,444,008
国際化推進事業費	892,714	0	0		892,714
海外移住・海外技術協力事業費	16,053,662	0	0		16,053,662
在住外国人支援事業費	5,382,958	0	0		5,382,958
多文化共生講演会事業費	0	1,935,591	0		1,935,591
国際交流助成事業費	0	5,281,000	0		5,281,000
事務局費	0	607,176	0		607,176
印紙等購入事業費	0	0	55,513,800		55,513,800
印紙等売りさばき事業費	0	0	862,455		862,455
他会計への繰出額	0	0	415,544	△ 415,544	0
一般会計への繰出額	0	0	415,544	△ 415,544	0
法人税、地方税等	0	0	201,000		201,000
経常費用計	77,942,702	7,823,767	56,992,799	△ 415,544	142,343,724
当期経常増減額	3,144,749	0	△ 462,342	0	2,682,407
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	23,461	0	0		23,461
車両運搬具売却損	23,461	0	0		23,461
固定資産除却損	206,325	0	0		206,325
什器備品除却損	206,325	0	0		206,325
経常外費用計	229,786	0	0	0	229,786
当期経常外増減額	△ 229,786	0	0	0	△ 229,786
当期一般正味財産増減額	2,914,963	0	△ 462,342	0	2,452,621
一般正味財産期首残高	33,354,785	0	462,342	0	33,817,127
一般正味財産期末残高	36,269,748	0	0	0	36,269,748

科 目	一般会計	基金特別会計	収益特別会計	内部取引消去	合 計
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	9,387,322	0	0		9,387,322
基本財産受取利息	9,387,322	0	0		9,387,322
特定資産運用益	0	13,181,959	0		13,181,959
基金債券受取利息	0	12,885,935	0		12,885,935
基金受取利息	0	296,024	0		296,024
一般正味財産への振替額	△ 9,397,322	△ 7,802,957	0		△ 17,200,279
基本財産運用益	△ 9,397,322	0	0		△ 9,397,322
特定資産運用益	0	△ 7,802,957	0		△ 7,802,957
当期指定正味財産増減額	△ 10,000	5,379,002	0	0	5,369,002
指定正味財産期首残高	630,728,717	756,077,177	0	0	1,386,805,894
指定正味財産期末残高	630,718,717	761,456,179	0	0	1,392,174,896
III 正味財産期末残高	666,988,465	761,456,179	0	0	1,428,444,644

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,397,322	6,618,859	2,778,463
基本財産受取利息	9,397,322	6,618,859	2,778,463
基本財産資産受取利息	630	53,268	△ 52,638
基本財産債券受取利息	9,396,692	6,565,591	2,831,101
特定資産運用益	20,675	16,960	3,715
退職給付積立金受取利息	20,675	16,960	3,715
受取会費	204,500	236,400	△ 31,900
賛助会員受取会費	204,500	236,400	△ 31,900
事業収益	107,200	112,000	△ 4,800
くらし国際交流フェスティバル事業収益	1,900	3,200	△ 1,300
ワールドアラカルト事業収益	7,200	5,800	1,400
国際交流の集い事業収益	9,600	36,500	△ 26,900
わいわいワールド事業収益	28,500	0	28,500
English Playtime事業収益	60,000	0	60,000
チャットサロン事業収益	0	66,500	△ 66,500
受取補助金等	70,651,502	60,630,408	10,021,094
受取地方公共団体補助金	44,530,837	39,780,987	4,749,850
国際交流財団運営事業費補助金	42,428,077	38,185,331	4,242,746
鳥取県海外県人会支援事業費補助金	1,410,498	1,010,497	400,001
青少年国際協力支援事業費補助金	692,262	585,159	107,103
県事業受託収益	25,970,665	19,489,421	6,481,244
鳥取県海外協力推進事業受託収益	449,792	1,478,429	△ 1,028,637
鳥取県ブラジル交流促進事業受託収益	4,977,695	2,791,855	2,185,840
鳥取県自治体職員協力交流研修員受入事業受託収益	5,824,944	3,284,117	2,540,827
鳥取県・江原道職員相互派遣事業研修生受入業務受託収益	2,698,471	0	2,698,471
国際交流センター管理運営受託収益	12,019,763	11,935,020	84,743
受取助成金	150,000	1,360,000	△ 1,210,000
CLAIR先導的施策支援事業助成金	0	1,360,000	△ 1,360,000
平成20年度地域国際化協会地域ブロック会議交付金	150,000	0	150,000
受取負担金	150,000	150,000	0
雑収益	140,708	127,061	13,647
受取利息	140,708	127,061	13,647
他会計からの繰入額	415,544	0	415,544
収益事業特別会計からの繰入額	415,544	0	415,544
経常収益計	81,087,451	67,891,688	13,195,763
(2) 経常費用			
管理費	3,347,463	3,583,570	△ 236,107
会議費	116,678	162,341	△ 45,663
会議費	23,018	26,192	△ 3,174
旅費交通費	37,620	65,930	△ 28,310
通信運搬費	8,000	2,500	5,500
消耗品費	0	2,949	△ 2,949
賃借料	48,040	64,770	△ 16,730
事務局費	3,230,785	3,421,229	△ 190,444
給与手当	134,772	134,772	0
退職給付費用	874,476	1,257,636	△ 383,160
福利厚生費	32,790	31,820	970
旅費交通費	97,840	125,875	△ 28,035
通信運搬費	8,000	5,300	2,700
消耗什器備品費	105,000	0	105,000
消耗品費	44,894	18,195	26,699
修繕費	0	18,900	△ 18,900

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	192,375	256,776	△ 64,401
光熱水料費	48,996	63,597	△ 14,601
賃借料	208,237	86,554	121,683
諸謝金	538,000	532,000	6,000
租税公課	365,611	255,956	109,655
支払負担金	93,000	79,000	14,000
委託費	42,000	42,000	0
手数料	420,966	401,080	19,886
減価償却費(車輛運搬具)	0	8,239	△ 8,239
減価償却費(什器備品)	23,828	103,529	△ 79,701
事業費	74,595,239	63,568,006	11,027,233
国際交流財団運営事業費	43,558,971	42,609,034	949,937
役員報酬	4,231,910	4,165,472	66,438
給与手当	25,252,767	24,214,110	1,038,657
臨時雇賃金	4,515,300	4,470,540	44,760
福利厚生費	3,843,062	3,642,161	200,901
旅費交通費	101,675	253,085	△ 151,410
通信運搬費	1,173,079	1,245,548	△ 72,469
消耗什器備品費	384,447	363,135	21,312
消耗品費	1,226,968	1,139,096	87,872
印刷製本費	130,725	126,000	4,725
燃料費	33,653	27,870	5,783
光熱水料費	505,603	442,916	62,687
賃借料	1,749,177	2,094,537	△ 345,360
保険料	38,080	38,820	△ 740
租税公課	372,525	377,344	△ 4,819
手数料	0	8,400	△ 8,400
情報収集提供事業費	3,262,926	3,121,671	141,255
通信運搬費	221,518	206,024	15,494
消耗什器備品費	1,306,812	1,319,702	△ 12,890
消耗品費	561,751	556,119	5,632
印刷製本費	83,790	0	83,790
諸謝金	13,000	13,000	0
委託費	1,041,300	1,000,230	41,070
手数料	34,755	26,596	8,159
交流活動支援事業費	5,444,008	2,877,763	2,566,245
会議費	175,790	15,795	159,995
旅費交通費	290,135	303,260	△ 13,125
通信運搬費	87,605	26,039	61,566
消耗品費	64,752	14,969	49,783
印刷製本費	112,875	0	112,875
賃借料	80,645	60,944	19,701
保険料	13,520	13,756	△ 236
諸謝金	35,111	129,000	△ 93,889
支払負担金	4,141,000	2,314,000	1,827,000
委託費	441,000	0	441,000
手数料	1,575	0	1,575
国際化推進事業費	892,714	28,910	863,804
会議費	13,712	0	13,712
旅費交通費	39,580	0	39,580
通信運搬費	56,714	0	56,714
消耗品費	233,979	28,910	205,069
印刷製本費	7,140	0	7,140
賃借料	156,240	0	156,240
保険料	12,654	0	12,654
諸謝金	356,000	0	356,000
手数料	16,695	0	16,695
海外移住・海外技術協力事業費	16,053,662	9,150,057	6,903,605
旅費交通費	0	11,000	△ 11,000
通信運搬費	0	59,000	△ 59,000

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	0	46,378	△ 46,378
印刷製本費	0	224,700	△ 224,700
支払負担金	2,092,260	1,244,078	848,182
手数料	10,500	10,500	0
ブラジル交流促進事業研修員滞在費	3,769,194	2,074,986	1,694,208
ブラジル交流促進事業研修付帯費	984,511	479,566	504,945
ブラジル交流促進事業事務費	223,990	237,303	△ 13,313
自治体職員協力交流研修員受入事業招致・帰国旅費	0	343,731	△ 343,731
自治体職員協力交流研修員受入事業研修員滞在費	4,320,843	2,062,996	2,257,847
自治体職員協力交流研修員受入事業研修付帯費	1,262,879	728,840	534,039
自治体職員協力交流研修員受入事業事務費	241,222	148,550	92,672
海外協力推進事業研修員滞在費	355,640	1,164,643	△ 809,003
海外協力推進事業研修付帯費	61,138	244,434	△ 183,296
海外協力推進事業事務費	33,014	69,352	△ 36,338
江原道職員相互派遣事業研修生受入業務滞在費	2,272,810	0	2,272,810
江原道職員相互派遣事業研修生受入業務研修付帯費	307,246	0	307,246
江原道職員相互派遣事業研修生受入業務事務費	118,415	0	118,415
在住外国人支援事業費	5,382,958	5,780,571	△ 397,613
会議費	32,805	69,120	△ 36,315
旅費交通費	548,115	387,350	160,765
通信運搬費	188,957	246,652	△ 57,695
消耗品費	273,432	533,437	△ 260,005
印刷製本費	137,970	0	137,970
賃借料	447,427	449,381	△ 1,954
保険料	1,118	30,231	△ 29,113
諸謝金	969,253	815,000	154,253
支払負担金	39,400	24,600	14,800
支払奨学金	2,160,000	2,640,000	△ 480,000
委託費	582,750	583,750	△ 1,000
手数料	1,731	1,050	681
経常費用計	77,942,702	67,151,576	10,791,126
当期経常増減額	3,144,749	740,112	2,404,637
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	23,461	0	23,461
車両運搬具売却損	23,461	0	23,461
固定資産除却損	206,325	0	206,325
什器備品除却損	206,325	0	206,325
経常外費用計	229,786	0	229,786
当期経常外増減額	△ 229,786	0	△ 229,786
当期一般正味財産増減額	2,914,963	740,112	2,174,851
一般正味財産期首残高	33,354,785	32,614,673	740,112
一般正味財産期末残高	36,269,748	33,354,785	2,914,963
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
基本財産運用益	9,387,322	6,618,859	2,768,463
基本財産受取利息	9,387,322	6,618,859	2,768,463
基本財産資産受取利息	630	53,268	△ 52,638
基本財産債券受取利息	9,386,692	6,565,591	2,821,101
一般正味財産への振替額	△ 9,397,322	△ 6,618,859	△ 2,778,463
基本財産運用益	△ 9,397,322	△ 6,618,859	△ 2,778,463
基本財産資産受取利息	△ 630	△ 53,268	52,638
基本財産債券受取利息	△ 9,396,692	△ 6,565,591	△ 2,831,101
当期指定正味財産増減額	△ 10,000	30,000	△ 40,000
指定正味財産期首残高	630,728,717	630,698,717	30,000
指定正味財産期末残高	630,718,717	630,728,717	△ 10,000
III 正味財産期末残高	666,988,465	664,083,502	2,904,963

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金	15,496,251	
山陰合同銀行湖山支店	15,384,837	
鳥取銀行湖山支店	65,756	
鳥取信用金庫湖山支店	45,658	
未収金	95,920	
敷金返納額	66,038	
受取利息	2,144	
青少年国際協力支援事業補助金不用返納額	27,738	
仮払金	4,758	
流動資産合計		15,596,929
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産資産	350,227	
定期預金(山陰合同銀行湖山支店)	350,227	
基本財産債券	630,368,490	
鳥取県債 平成11年度第1号債	30,000,000	
鳥取県債 平成12年度第1号債	10,000,000	
鳥取県債 平成17年度第3号債	3,000,000	
鳥取県債 平成18年度第3号債	302,000,000	
鳥取県債 平成19年度第4号債	255,000,000	
利付国債10年(大和証券)	4,000,000	
利付国債10年(山陰合同銀行湖山支店)	4,318,490	
利付国債2年(鳥取銀行鳥取県庁支店)	10,004,000	
鳥取県公債公債 平成16年度第3回(鳥取銀行鳥取県庁支店)	1,280,000	
鳥取県公債公債 平成18年度第1回(鳥取銀行鳥取県庁支店)	760,000	
利付国債2年(鳥取信用金庫湖山支店)	10,006,000	
基本財産合計	630,718,717	
(2) 特定資産		
退職給付積立資産	7,766,772	
定期預金(山陰合同銀行湖山支店)	7,766,772	
特定資産合計	7,766,772	
(3) その他固定資産		
什器備品	204,508	
取得価額	567,500	
減価償却累計額	△ 362,992	
財源調整積立資産	32,316,035	
定期預金(山陰合同銀行湖山支店)	32,316,035	
電話加入権	224,952	
敷金(研修員用借上アパート1室分)	126,000	
その他固定資産合計	32,871,495	
固定資産合計		671,356,984
資産合計		686,953,913

科 目	金 額		
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,359,815		
国際交流センター管理運営委託費不用返納額	1,485,237		
国際交流財団運営事業費補助金不用返納額	3,072,923		
鳥取県海外県人会支援事業費補助金不用返納額	2		
青少年国際協力支援事業費補助金不用返納額	27,738		
ブラジル交流促進事業委託費不用返納額	1,401,105		
自治体職員協力交流研修員受入事業委託費不用返納額	1,274,156		
鳥取県・江原道職員相互派遣研修生受入委託費不用返納額	792,429		
職員時間外手当3月分	153,881		
カウンター職員賃金(3/16～3/31分)	61,320		
国際交流コーディネーター報酬(3/16～3/31分)	171,800		
社会保険料3月分	195,539		
20年度労働保険料	14,315		
パンフレット・賛助会員募集チラシ等印刷費	192,525		
光熱水費(本所及び倉吉事務所)	90,901		
清掃料(本所)	8,697		
米子事務所職員採用試験会場借上料	3,240		
理事会会場借上料等	21,042		
電話料金3月分	35,981		
宅配便(メール便等)送料3月分	104,826		
展示等用品購入費	129,981		
インターネットバンキング基本手数料3月分	3,150		
パソコンリース料3月分	3,955		
ホームページ維持管理委託費1～3月分	23,625		
データベース構築業務委託費	441,000		
民間国際交流団体協賛事業負担金(AJサッカースクール)	597,000		
医療通訳ボランティア協力活動謝金及び旅費	2,522		
ブラジル交流促進事業研修員・帰国時荷物送料及び宿泊費	37,275		
自治体職員協力交流研修員・宿舍備品クリーニング代	13,650		
前受会費	54,000		
賛助会費前受分(個人会員27口分)	54,000		
預り金	221,248		
社会保険料3月分	193,456		
住民税	8,400		
互助会掛金	19,392		
山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計借入金	852,630		
収益事業特別会計借入金	44,883		
未払消費税等	666,100		
流動負債合計		12,198,676	
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,766,772		
固定負債合計		7,766,772	
負債合計			19,965,448
正味財産			666,988,465

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	7,802,957	10,565,397	△ 2,762,440
基金債券受取利息	7,506,933	10,339,451	△ 2,832,518
基金受取利息	296,024	225,946	70,078
受取寄付金	0	210,000,000	△ 210,000,000
雑収益	20,810	20,774	36
受取利息	20,810	20,774	36
経常収益計	7,823,767	220,586,171	△ 212,762,404
(2) 経常費用			
事業費	7,823,767	10,586,171	△ 2,762,404
多文化共生講演会事業費	1,935,591	0	1,935,591
会議費	22,294	0	22,294
旅費交通費	457,680	0	457,680
通信運搬費	88,493	0	88,493
消耗品費	65,544	0	65,544
印刷製本費	165,585	0	165,585
賃借料	207,060	0	207,060
諸謝金	895,500	0	895,500
手数料	33,435	0	33,435
とっとり国際塾事業費	0	3,590,782	△ 3,590,782
会議費	0	72,636	△ 72,636
旅費交通費	0	629,303	△ 629,303
通信運搬費	0	91,410	△ 91,410
消耗品費	0	103,828	△ 103,828
印刷製本費	0	74,970	△ 74,970
賃借料	0	105,752	△ 105,752
保険料	0	20,160	△ 20,160
諸謝金	0	55,555	△ 55,555
委託費	0	2,437,168	△ 2,437,168
国際交流助成事業費	5,281,000	6,885,000	△ 1,604,000
支払助成金	5,281,000	6,885,000	△ 1,604,000
事務局費	607,176	110,389	496,787
会議費	1,768	3,000	△ 1,232
旅費交通費	53,825	44,330	9,495
通信運搬費	4,180	0	4,180
消耗品費	34,550	3,300	31,250
印刷製本費	63,000	0	63,000
賃借料	19,016	7,860	11,156
委託費	381,305	0	381,305
手数料	10,220	12,587	△ 2,367
減価償却費(什器備品)	39,312	39,312	0
支払寄付金	0	210,000,000	△ 210,000,000
支払寄付金	0	210,000,000	△ 210,000,000
経常費用計	7,823,767	220,586,171	△ 212,762,404
当期経常増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	13,181,959	12,503,766	678,193
基金債券受取利息	12,885,935	12,277,820	608,115
基金受取利息	296,024	225,946	70,078
一般正味財産への振替額	△ 7,802,957	△ 220,565,397	212,762,440
受取寄付金	0	△ 210,000,000	210,000,000
特定資産運用益	△ 7,802,957	△ 10,565,397	2,762,440
基金債券受取利息	△ 7,506,933	△ 10,339,451	2,832,518
基金受取利息	△ 296,024	△ 225,946	△ 70,078
当期指定正味財産増減額	5,379,002	△ 208,061,631	213,440,633
指定正味財産期首残高	756,077,177	964,138,808	△ 208,061,631
指定正味財産期末残高	761,456,179	756,077,177	5,379,002
III 正味財産期末残高	761,456,179	756,077,177	5,379,002

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

山陰・夢みなど博覧会記念基金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	13,695,985		
鳥取銀行鳥取県庁支店	214,753		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	13,481,232		
一般会計貸付金	852,630		
流動資産合計		14,548,615	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
山陰・夢みなど博覧会記念基金積立資産	76,689,000		
大口定期預金(山陰合同銀行鳥取県庁支店)	74,000,000		
定期預金(山陰合同銀行鳥取県庁支店)	2,689,000		
山陰・夢みなど博覧会記念基金債券	670,200,000		
鳥取県債 平成20年度第5号債	600,000,000		
鳥取県債 平成16年度第1号債	52,000,000		
鳥取県公募公債 平成18年度第3回(山陰合同銀行鳥取県庁支店)	18,200,000		
特定資産合計	746,889,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	18,564		
取得価額	218,400		
減価償却累計額	△ 199,836		
その他固定資産合計	18,564		
固定資産合計		746,907,564	
資産合計			761,456,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			761,456,179

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	56,528,143	69,722,866	△ 13,194,723
印紙等売りさばき事業収益	55,513,800	68,525,800	△ 13,012,000
印紙売りさばき収益	46,911,700	57,880,500	△ 10,968,800
証紙売りさばき収益	8,602,100	10,645,300	△ 2,043,200
印紙等売りさばき手数料収益	1,014,343	1,197,066	△ 182,723
印紙売りさばき手数料収益	744,169	861,782	△ 117,613
証紙売りさばき手数料収益	270,174	335,284	△ 65,110
雑収益	2,314	2,331	△ 17
受取利息	2,314	2,331	△ 17
経常収益計	56,530,457	69,725,197	△ 13,194,740
(2) 経常費用			
事業費	56,376,255	69,421,955	△ 13,045,700
印紙等購入事業費	55,513,800	68,525,800	△ 13,012,000
印紙購入費	46,492,900	57,876,600	△ 11,383,700
証紙購入費	8,577,000	10,644,000	△ 2,067,000
期首棚卸高	443,900	449,100	△ 5,200
期末棚卸高	0	△ 443,900	443,900
印紙等売りさばき事業費	862,455	896,155	△ 33,700
給与手当	753,000	796,550	△ 43,550
福利厚生費	103,000	98,450	4,550
消耗品費	4,775	0	4,775
手数料	1,680	1,155	525
繰入金支出	415,544	0	415,544
一般会計への繰出額	415,544	0	415,544
法人税、地方税等	201,000	290,000	△ 89,000
経常費用計	56,992,799	69,711,955	△ 12,719,156
当期経常増減額	△ 462,342	13,242	△ 475,584
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 462,342	13,242	△ 475,584
一般正味財産期首残高	462,342	449,100	13,242
一般正味財産期末残高	0	462,342	△ 462,342
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	462,342	△ 462,342

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

収益事業特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金	315		
山陰合同銀行米子支店	315		
未収金	156,117		
印紙売りさばき手数料3月分	37,747		
印紙等買い戻し額	118,370		
一般会計貸付金	44,883		
流動資産合計		201,315	
資産合計			201,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	315		
残高証明書発行手数料	315		
未払法人税等	201,000		
流動負債合計		201,315	
負債合計			201,315
正味財産			0

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1 満期保有目的の債券 移動平均法による原価法によっている。ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法（定額法）によっている。

2 その他の有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

【一般会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産資産	368,717	261,510	280,000	350,227
基本財産債券	630,360,000	4,318,490	4,310,000	630,368,490
小計	630,728,717	4,580,000	4,590,000	630,718,717
特定資産				
退職給付積立金	6,892,296	874,476	0	7,766,772
小計	6,892,296	874,476	0	7,766,772
合計	637,621,013	5,454,476	4,590,000	638,485,489

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
基金積立資産	74,008,000	2,681,000	0	76,689,000
基金債券	670,200,000	600,000,000	600,000,000	670,200,000
小計	744,208,000	602,681,000	600,000,000	746,889,000
合計	744,208,000	602,681,000	600,000,000	746,889,000

【収益事業特別会計】

該当なし

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

【一般会計】

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産資産	350,227	(350,227)		
基本財産債券	630,368,490	(630,368,490)		
小計	630,718,717	(630,718,717)	0	0
特定資産				
退職給付積立金	7,766,772			(7,766,772)
小計	7,766,772	0	0	(7,766,772)
合計	638,485,489	(630,718,717)	0	(7,766,772)

【山陰・夢みなど博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
基金積立資産	76,689,000	(76,689,000)		
基金債	670,200,000	(670,200,000)		
小計	746,889,000	(746,889,000)	0	0
合計	746,889,000	(746,889,000)	0	0

【収益事業特別会計】

該当なし

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

【一般会計】

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	567,500	362,992	204,508
合計	567,500	362,992	204,508

【山陰・夢みなど博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	218,400	199,836	18,564
合計	218,400	199,836	18,564

【収益事業特別会計】

該当なし

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

【一般会計】

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
基本財産債券			
国債			
第266回利付国債2年(鳥取銀行)	10,004,000	10,032,011	28,011
第267回利付国債2年(鳥取信用金庫)	10,006,000	10,037,019	31,019
第299回利付国債10年(山陰合同銀行)	4,318,490	4,302,512	△ 15,978
第232回利付国債10年(大和証券)	4,000,000	4,067,200	67,200
地方債			
鳥取県平成19年度第4号債	255,000,000	255,000,000	0
鳥取県平成11年度第1号債	30,000,000	30,000,000	0
鳥取県平成12年度第1号債	10,000,000	10,000,000	0
平成16年度第3回鳥取県公募公債	1,280,000	1,280,000	0
鳥取県平成17年度第3号債	3,000,000	3,000,000	0
平成18年度第1回鳥取県公募公債	760,000	760,000	0
鳥取県平成18年度第3号債	302,000,000	302,000,000	0
合計	630,368,490	630,478,742	110,252

【山陰・夢みなど博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
特定資産			
基金債券			
地方債			
平成18年度第3回鳥取県公募公債	18,200,000	18,200,000	0
平成16年度第1号債	52,000,000	52,000,000	0
平成20年度第5号債	600,000,000	600,000,000	0
合計	670,200,000	670,200,000	0

【収益事業特別会計】

該当なし

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

【一般会計】

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
財団運営事業補助金	鳥取県	0	42,428,077	42,428,077	0	—
海外県人会交流事業補助金	鳥取県	0	1,410,498	1,410,498	0	—
青少年国際協力支援事業補助金	鳥取県	0	692,262	692,262	0	—
合 計		0	44,530,837	44,530,837	0	

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

該当なし

【収益事業特別会計】

該当なし

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

【一般会計】

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	630
基本財産債券受取利息	9,396,692
合 計	9,397,322

【山陰・夢みなと博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基金債券受取利息	7,506,933
基金資産受取利息	296,024
合 計	7,802,957

【収益事業特別会計】

該当なし

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、一般会計貸付金、未払金、前受会費、預り金、仮受金、基金会計借入金、収益会計借入金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

【一般会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,273,480	15,496,251
未収金	8,761	95,920
仮払金	0	4,758
合 計	9,282,241	15,596,929
未払金	4,540,241	10,359,815
前受会費	34,000	54,000
預り金	183,824	221,248
基金会計借入金	0	852,630
収益会計借入金	0	44,883
未払消費税等	385,000	666,100
合 計	5,143,065	12,198,676
次期繰越収支差額	4,139,176	3,398,253

【山陰・夢みなど博覧会記念基金特別会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	12,946,301	13,695,985
一般会計貸付金	0	852,630
合 計	12,946,301	14,548,615
未払金	1,135,000	0
合 計	1,135,000	0
次期繰越収支差額	11,811,301	14,548,615

【収益事業特別会計】

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	254,580	315
未収金	53,862	156,117
一般会計貸付金	0	44,883
合 計	308,442	201,315
未払金	0	315
未払法人税等	290,000	201,000
合 計	290,000	201,315
次期繰越収支差額	18,442	0

(6) 財団法人 鳥取県観光事業団

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【総括】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,504	1,250	254
② 事業収益			
収益事業収益	643,616,342	646,247,986	△ 2,631,644
管理運営受託収益	664,479,000	664,786,000	△ 307,000
③ 補填金収益			
補填金収益	4,556,274	0	4,556,274
③ 雑収益			
受取利息等	9,712,339	1,817,503	7,894,836
経常収益計	1,322,365,459	1,312,852,739	9,512,720
(2) 経常費用			
① 本部運営費	71,902,291	67,445,560	4,456,731
② こどもの国管理運営事業費	132,590,333	128,778,598	3,811,735
③ 氷ノ山自然ふれあい館管理運営事業費	43,982,034	46,192,712	△ 2,210,678
④ 臨海公園管理運営事業費	106,938,257	102,895,825	4,042,432
⑤ 燕趙園管理運営事業費	107,083,289	106,584,825	498,464
⑥ 鳥取二十世紀梨記念館	6,781,265	0	6,781,265
⑦ 夢みなとタワー管理運営事業費	132,422,206	129,092,152	3,330,054
⑧ とっとり花回廊管理運営事業費	719,616,381	724,087,566	△ 4,471,185
経常費用計	1,321,316,056	1,305,077,238	16,238,818
当期経常増減額	1,049,403	7,775,501	△ 6,726,098
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	399,255	0	399,255
② 繰越金	67,482,880	299,349,933	△ 231,867,053
経常外収益計	67,882,135	299,349,933	△ 231,467,798
(2) 経常外費用			
① 繰越金	67,482,880	299,349,933	△ 231,867,053
経常外費用計	67,482,880	299,349,933	△ 231,867,053
当期経常外増減額	399,255	0	399,255
当期一般正味財産増減額	1,448,658	7,775,501	△ 6,326,843
一般正味財産期首残高	266,734,899	258,959,398	7,775,501
一般正味財産期末残高	268,183,557	266,734,899	1,448,658
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	268,683,557	267,234,899	1,448,658

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【総括】

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
当期一般正味財産増減額	1,448,658	7,775,501	△ 6,326,843
キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	3,396,110	2,891,883	504,227
退職給与引当金の増減額	△ 21,067,536	△ 21,067,535	△ 1
有形固定資産除去損	△ 399,255	0	△ 399,255
未収金の増減額	△ 2,570,166	1,086,292	△ 3,656,458
前払金の増減額	△ 662,576	419,321	△ 1,081,897
仮払金の増減額	113,930	△ 299,424	413,354
棚卸資産の増減額	△ 307,434	△ 2,814,455	2,507,021
未払金の増減額	△ 6,805,165	3,555,186	△ 10,360,351
預り金の増減額	1,179,533	△ 374,681	1,554,214
仮受金の増減額	△ 7,572,863	7,555,265	△ 15,128,128
その他の流動資産の増減額	0	0	0
その他の流動負債の増減額	0	0	0
小計	△ 34,695,422	△ 9,048,148	△ 25,647,274
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,246,764	△ 1,272,647	△ 31,974,117
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動収入計	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
その他投資収入	0	0	0
投資活動支出計	0	△ 6,720,000	6,720,000
固定資産取得支出	0	△ 6,720,000	6,720,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
その他投資活動支出	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 6,720,000	6,720,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動収入計	0	0	0
借入金収入	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 33,246,764	△ 7,992,647	△ 25,254,117
V 現金及び現金同等物の期首残高	393,462,005	401,454,652	△ 7,992,647
VI 現金及び現金同等物の期末残高	360,215,241	393,462,005	△ 33,246,764

財務諸表に対する注記

(単位：円)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕入れ値を元に棚卸計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
平成11年度から引当を行っていない。
平成12年度末から当事業団退職手当支給規程の変更により、保険会社と適格退職年金契約を締結し、社外積立を行っている。引当金の残高は、平成10年度までの既積立額から、平成13年度から平成20年度までに支払った退職年金保険料の一部及び、退職金の不足分を減算し、平成17年度末において県が負担すべき退職積立金を加算したものの。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式によっている。
- (7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
特定資産				
退職給与引当資産	61,014,536	0	△ 21,067,536	39,947,000
小 計	61,014,536	0	△ 21,067,536	39,947,000
合 計	61,514,536	0	△ 21,067,536	40,447,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	500,000	(500,000)	(0)	(0)
小 計	500,000	(500,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給与引当資産	39,947,000	(0)	(0)	(39,947,000)
小 計	39,947,000	(0)	(0)	(39,947,000)
合 計	40,447,000	(500,000)	(0)	(39,947,000)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品			0
応接セット	257,250	0	257,250
河北省工芸品	1,583,108	1,488,013	95,095
飲茶屋台	2,782,500	2,571,417	211,083
液晶プロジェクター	602,700	579,670	23,030
テント	462,000	431,657	30,343
釜（付属品含む）	2,111,655	1,976,163	135,492
獅子舞広遠用足場	760,579	452,956	307,623
マスコットキャラクター着ぐるみ	1,050,000	997,500	52,500
棧橋	3,780,000	1,004,062	2,775,938
音響機材	1,263,266	955,642	307,624
絵画	300,000	0	300,000
オートコイン	651,000	497,501	153,499
POSレジ	514,500	389,211	125,289
インフォメーションディスプレイ	898,590	679,770	218,820
クリスマスツリー	3,200,000	1,018,726	2,181,274
北館プロジェクター	420,000	257,914	162,086
花回廊教育用オリジナルDVD	1,815,000	1,247,812	567,188
人工気象器	840,000	705,468	134,532
花回廊PR用オリジナルDVD	2,100,000	507,500	1,592,500
フラワートレイン2号車	399,255	332,579	66,676
合 計	25,791,403	16,093,561	9,697,842

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
本部	55,650	0	55,650
鳥取砂丘こどもの国	238,958	0	238,958
氷ノ山自然ふれあい館	52,088	0	52,088
東郷湖羽合臨海公園	357,245	0	357,245
中国庭園燕趙園	2,463,991	0	2,463,991
夢みなとタワー	782,844	0	782,844
とっとり花回廊	5,342,849	0	5,342,849
二十世紀梨記念館	0	0	0
合 計	9,293,625	0	9,293,625

8. 保証債務
特になし。

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
特になし。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
特になし。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
特になし。

12. 関連当事者との取引の内容
特になし

13. 重要な後発事項
特になし

14. その他
特になし

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

【総括】

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	320,268,241	
現金手許有高	9,691,508	
小口現金手許有高	519,699	
定期預金	145,053,000	
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO. 6568646	60,053,000	
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO. 6573889	5,000,000	
鳥取銀行鳥取県庁支店NO. 0018906	80,000,000	
普通預金	165,004,034	
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO. 2321895	125,935,024	
鳥取銀行鳥取県庁支店NO. 0013247	584,577	
山陰合同銀行城北支店NO. 2378580	6,549,042	
山陰合同銀行若桜支店NO. 2106100	2,179,211	
山陰合同銀行松崎支店NO. 2105276	4,186,079	
山陰合同銀行松崎支店NO. 2105260	15,279,366	
山陰合同銀行倉吉支店NO. 3670201	1	
鳥取銀行誠道支店NO. 1805271	2,053,581	
鳥取銀行溝口支店NO. 1340241	6,494,219	
山陰合同銀行溝口出張所NO. 2114471	1,742,934	
前払金 H21労働保険、施設傷害保険等	3,771,415	
未収金 旅行会社クーポン券等	9,293,625	
仮払金 クラウド負担費用等	1,595,402	
棚卸資産 売店商品棚卸等	19,740,257	
流動資産合計		354,668,940
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	500,000	
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO. 6525749	500,000	
基本財産合計	500,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産	39,947,000	
山陰合同銀行鳥取県庁支店NO. 6568646	39,947,000	
特定資産合計	39,947,000	
(3)その他固定資産		
器具備品	9,697,842	
燕趙園棧橋、電気炉、花回廊DVD他	9,697,842	
その他固定資産合計	9,697,842	
固定資産合計		50,144,842
資産合計		404,813,782
II 負債の部		
1. 流動負債		
仮受金	630,020	
未払金 各種保守委託等	94,149,054	
預り金 社会保険料、所得税等	1,404,151	
流動負債合計		96,183,225
2. 固定負債		
退職給付引当金	39,947,000	
固定負債合計		39,947,000
負債合計		136,130,225
正味財産合計		268,683,557

(7) 財団法人 とっとりコンベンションビューロー

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	セ ン タ ー 一 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	16,336,703	0	0	0	16,336,703
基本財産受取利息	16,336,703	0	0	0	16,336,703
受取会費	3,400,000	0	0	0	3,400,000
受取会費	3,400,000	0	0	0	3,400,000
事業収益	0	93,554,470	0	1,380,910	92,173,560
事業収益	0	93,554,470	0	1,380,910	92,173,560
受託事業収益	0	196,578,393	0	0	196,578,393
地方公共団体受託収益	0	196,578,393	0	0	196,578,393
受取補助金等	70,817,000	0	22,199,000	0	93,016,000
地方公共団体受取補助金	70,817,000	0	22,199,000	0	93,016,000
雑収益	195,000	8,357,748	0	302,447	8,250,301
雑収益	195,000	8,357,748	0	302,447	8,250,301
経常収益計	90,748,703	298,490,611	22,199,000	1,683,357	409,754,957
(2) 経常費用					
事業費	38,114,555	206,419,168	28,548,527	1,380,160	271,702,090
諸謝金	193,920	553,902	300,000	0	1,047,822
旅費	3,207,553	1,105,456	6,800	0	4,319,809
臨時雇賃金	0	0	20,000	0	20,000
消耗品費	8,440,999	10,908,876	293,835	0	19,643,710
燃料費	0	160,667	0	0	160,667
飲食費	529,853	490,434	16,250	0	1,036,537
印刷製本費	2,962,086	3,179,200	371,825	0	6,513,111
光熱水費	0	58,210,199	0	0	58,210,199
修繕費	0	8,851,842	0	0	8,851,842
使用料及び賃借料	139,210	5,017,652	1,610,165	1,320,960	5,446,067
支払負担金	300,000	149,290	0	0	449,290
通信運搬費	1,020,839	1,974,153	76,340	0	3,071,332
手数料	2,625	974,854	16,201	0	993,680
保険料	48,720	264,490	13,270	0	326,480
広告料	174,750	466,550	305,000	0	946,300
委託費	1,134,000	107,874,033	555,400	0	109,563,433
職員手当	0	0	134,441	0	134,441
租税公課	0	5,693,700	0	59,200	5,634,500
交付金	19,960,000	0	630,000	0	20,590,000
雑費	0	543,870	0	0	543,870
寄付金	0	0	24,199,000	0	24,199,000
管 理 費	49,638,720	90,433,137	185,028	303,197	139,953,688
給料	26,763,600	50,279,676	0	0	77,043,276
職員手当	10,151,944	26,929,028	0	0	37,080,972
社会保険料	4,867,565	10,249,090	0	0	15,116,655
福利厚生費	50,903	155,343	0	0	206,246
退職共済金	660,000	2,820,000	0	0	3,480,000
諸謝金	22,108	0	0	0	22,108
旅費	403,192	0	0	0	403,192
消耗品費	794,675	0	0	0	794,675
燃料費	224,404	0	0	0	224,404
飲食費	91,127	0	0	0	91,127
印刷製本費	1,545,751	0	0	0	1,545,751
光熱水費	160,293	0	0	160,293	0
修繕費	188,365	0	0	0	188,365
使用料及び賃借料	535,362	0	0	59,950	475,412
支払負担金	437,462	0	0	82,954	354,508

科 目	一 般 会 計	セ ン タ 一 特 別 会 計	地 域 振 興 事 業 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
通 信 運 搬 費	589,509	0	0	0	589,509
手 数 料	362,574	0	0	0	362,574
保 險 料	235,240	0	0	0	235,240
広 告 料	612,150	0	0	0	612,150
租 税 公 課	199,040	0	0	0	199,040
消 耗 什 器 備 品 購 入 費	180,075	0	0	0	180,075
雑 費	73,420	0	0	0	73,420
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	437,824	0	0	0	437,824
什 器 備 品 減 価 償 却 費	26,937	0	185,028	0	211,965
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	25,200	0	0	0	25,200
経 常 費 用 計	87,753,275	296,852,305	28,733,555	1,683,357	411,655,778
当 期 経 常 増 減 額	2,995,428	1,638,306	△ 6,534,555	0	△ 1,900,821
2. 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用					
固 定 資 産 売 却 損	64,871	0	0	0	64,871
車 両 運 搬 具 売 却 損	64,871	0	0	0	64,871
経 常 外 費 用 計	64,871	0	0	0	64,871
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 64,871	0	0	0	△ 64,871
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,930,557	1,638,306	△ 6,534,555	0	△ 1,965,692
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,174,444	9,040,123	7,123,166	0	21,337,733
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,105,001	10,678,429	588,611	0	19,372,041
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
受 取 補 助 金 等	4,607,970	0	13,280,000	0	17,887,970
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	4,607,970	0	13,280,000	0	17,887,970
基 本 財 産 運 用 益	4,607,970	0	0	0	4,607,970
基 本 財 産 受 取 利 息	4,607,970	0	0	0	4,607,970
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,607,970	0	△ 22,199,000	0	△ 26,806,970
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 4,607,970	0	△ 22,199,000	0	△ 26,806,970
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	△ 8,919,000	0	△ 8,919,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	972,142,000	0	28,431,000	0	1,000,573,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	972,142,000	0	19,512,000	0	991,654,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	980,247,001	10,678,429	20,100,611	0	1,011,026,041

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

【一般会計】

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	16,336,703	15,821,817	514,886
基本財産受取利息	16,336,703	15,821,817	514,886
受取会費	3,400,000	3,320,000	80,000
受取補助金等	70,817,000	63,282,000	7,535,000
地方公共団体受取補助金	70,817,000	63,282,000	7,535,000
運営費補助金	50,857,000	50,857,000	0
コンベンション開催助成費補助金	19,960,000	12,425,000	7,535,000
受取負担金	0	0	0
地方公共団体受取負担金	0	0	0
地方団体負担金(鳥取県)	0	0	0
雑収益	195,000	86,813	108,187
雑収益	195,000	86,813	108,187
経常収益計	90,748,703	82,510,630	8,238,073
(2) 経常費用			
事業費	38,114,555	30,282,197	7,832,358
誘致事業費	12,861,970	13,038,539	△ 176,569
諸謝金	0	0	0
旅費	3,207,553	3,635,892	△ 428,339
消耗品費	8,222,099	7,169,977	1,052,122
飲食費	514,653	290,156	224,697
印刷製本費支出	0	0	0
使用料及び賃借料	112,890	50,900	61,990
負担金	300,000	300,000	0
通信運搬費	453,230	320,439	132,791
手数料	2,625	5,985	△ 3,360
保険料	48,720	52,440	△ 3,720
委託費	0	1,212,750	△ 1,212,750
調査企画事業費	806,736	1,106,169	△ 299,433
諸謝金	193,920	0	193,920
旅費	0	0	0
消耗品費	218,500	162,450	56,450
飲食費	15,000	101,250	△ 86,250
印刷製本費	252,808	272,979	△ 20,173
使用料及び賃借料	26,320	12,950	13,370
負担金	0	0	0
通信運搬費	99,790	115,540	△ 15,750
手数料	0	0	0
広告料	0	0	0
委託費	0	441,000	△ 441,000
広報宣伝事業費	4,485,849	3,712,489	773,360
報償費支出	0	0	0
印刷製本費	2,709,280	1,717,611	991,669
通信運搬費	467,819	534,228	△ 66,409
広告料	174,750	305,650	△ 130,900
委託費	1,134,000	1,155,000	△ 21,000
コンベンション開催助成費	19,960,000	12,425,000	7,535,000
交付金	19,960,000	12,425,000	7,535,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	49,638,720	48,169,681	1,469,039
人 件 費	42,494,012	41,908,272	585,740
給 料	26,763,600	27,255,488	△ 491,888
職 員 手 当	10,151,944	9,474,279	677,665
社 会 保 険 料 等	4,867,565	4,682,035	185,530
福 利 厚 生 費	50,903	46,470	4,433
退 職 共 済 金	660,000	450,000	210,000
会 議 費	323,170	196,630	126,540
旅 費	129,140	92,520	36,620
飲 食 費	37,380	59,640	△ 22,260
印 刷 製 本 費	100,000	0	100,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	56,650	44,470	12,180
事 務 局 費	6,331,577	5,552,526	779,051
諸 謝 金	22,108	0	22,108
旅 費	274,052	202,738	71,314
消 耗 品 費	794,675	787,699	6,976
燃 料 費	224,404	411,097	△ 186,693
飲 食 費	53,747	73,193	△ 19,446
印 刷 製 本 費	1,445,751	1,603,937	△ 158,186
光 熱 水 費	160,293	155,472	4,821
修 繕 費	188,365	46,170	142,195
使 用 料 及 び 賃 借 料	478,712	420,861	57,851
負 担 金	437,462	434,174	3,288
通 信 運 搬 費	599,509	690,641	△ 101,132
手 数 料	362,574	219,314	143,260
保 険 料	235,240	143,920	91,320
広 告 料	612,150	0	612,150
委 託 料	0	0	0
租 税 公 課	199,040	82,600	116,440
消 耗 什 器 備 品 購 入 費	180,075	46,200	133,875
雑 費	73,420	234,510	△ 161,090
減 価 償 却 費	489,961	512,253	△ 22,292
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	437,924	85,048	352,776
什 器 備 品 減 価 償 却 費	26,937	36,447	△ 9,510
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	25,200	390,758	△ 365,558
経 常 費 用 計	87,753,275	78,451,878	9,301,397
当 期 経 常 増 減 額	2,995,428	4,058,752	△ 1,063,324
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 損	64,871	0	64,871
車 両 運 搬 具 売 却 損	64,871	0	64,871
経 常 外 費 用 計	64,871	0	64,871
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 64,871	0	△ 64,871
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,930,557	4,058,752	△ 1,128,195
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,174,444	1,115,692	4,058,752
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,105,001	5,174,444	2,930,557
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	4,607,970	4,607,970	0
基 本 財 産 受 取 利 息	4,607,970	4,607,970	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 4,607,970	△ 4,607,970	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	972,142,000	972,142,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	972,142,000	972,142,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	980,247,001	977,316,444	2,930,557

財務諸表に対する注記

(一般会計)

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券(国債、県債)は、償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づき、有形固定資産は定率法及び旧定率法、無形固定資産は旧定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
賃貸借処理による。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産預金	61,869,280	105,680	60,000,000	1,974,960
投資有価証券	910,272,720	60,000,000	105,680	970,167,040
合計	972,142,000	60,105,680	60,105,680	972,142,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	1,974,960	(1,974,960)	0	0
投資有価証券 (鳥取県県債)	560,000,000	(560,000,000)	0	0
投資有価証券 (国債)	410,167,040	(410,167,040)	0	0
合計	972,142,000	(972,142,000)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,168,250	1,518,264	649,986
什器備品	1,255,113	1,195,244	59,869
ソフトウェア	126,000	77,700	48,300
合計	6,255,763	5,497,608	758,155

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
鳥取県債			
鳥取県一般会計債	560,000,000	560,000,000	0
国 債	410,167,040	417,259,560	7,092,520
第239回利付国債(10年)	10,009,000	10,264,000	255,000
第239回利付国債(10年)	90,081,000	92,376,000	2,295,000
第240回利付国債(10年)	110,029,700	112,552,000	2,522,300
第242回利付国債(10年)	24,998,500	25,505,000	506,500
第242回利付国債(10年)	9,999,400	10,202,000	202,600
第245回利付国債(10年)	145,054,240	146,240,560	1,186,320
第246回利付国債(10年)	19,995,200	20,120,000	124,800
合 計	970,167,040	977,259,560	7,092,520

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
交付金	鳥取県	2,285,503	25,429,000	27,714,503	0	
運営費負担金(補助金)	鳥取市	732,412	8,149,000	8,881,412	0	
	倉吉市	249,725	2,778,000	3,027,725	0	
	米子市	1,205,626	13,414,000	14,619,626	0	
	境港市	97,739	1,087,000	1,184,739	0	
コンベンション開催助成補助金	鳥取県	0	9,980,000	9,980,000	0	
	鳥取市	0	2,825,000	2,825,000	0	
	倉吉市	0	0	0	0	
	米子市	0	6,755,000	6,755,000	0	
	大山町	0	300,000	300,000	0	
	伯耆町	0	100,000	100,000	0	
合 計		4,571,005	70,817,000	75,388,005	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産(国債)受取利息の振替額	4,607,970
合 計	4,607,970

正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

[センター特別会計]

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	93,554,470	83,883,843	9,670,627
事業収益	93,554,470	83,883,843	9,670,627
施設利用料収益	93,020,970	83,883,843	9,137,127
入場料収益	533,500	0	533,500
② 受託事業収益	196,578,393	194,116,162	2,462,231
地方公共団体受託収益	196,578,393	194,116,162	2,462,231
鳥取県委託料収益	97,078,393	93,981,162	3,097,231
米子市委託料収益	99,500,000	100,135,000	△ 635,000
③ 雑収益	8,357,748	7,500,958	856,790
雑収益	8,357,748	7,500,958	856,790
光熱水費割当益	4,852,559	4,695,563	156,996
テナント収益	1,774,220	1,759,268	14,952
雑収益	1,730,969	1,046,127	684,842
経常収益計	298,490,611	285,500,963	12,989,648
(2) 経常費用			
① 事業費	206,419,168	189,564,706	16,854,462
ア. 施設運営事業費	205,521,851	189,564,706	15,957,145
諸謝金	433,902	320,120	113,782
旅費	1,105,456	1,194,322	△ 88,866
消耗品費	10,874,905	10,033,591	841,314
燃料費	160,667	38,886	121,781
飲食費	168,623	204,763	△ 36,140
印刷製本費	3,141,400	1,971,663	1,169,737
光熱水費	58,210,199	49,662,852	8,547,347
修繕費	8,851,842	13,473,340	△ 4,621,498
使用料及び賃借料	4,707,527	5,212,301	△ 504,774
負担金	149,290	224,004	△ 74,714
通信運搬費	1,932,043	1,760,899	171,144
手数料	943,354	638,375	304,979
保険料	264,490	292,190	△ 27,700
広告料	466,550	1,113,300	△ 646,750
委託費	107,874,033	97,048,200	10,825,833
租税公課	5,693,700	6,375,900	△ 682,200
雑費	543,870	0	543,870
イ. 企画事業費	897,317	0	897,317
諸謝金	120,000	0	120,000
消耗品費	33,971	0	33,971
飲食費	321,811	0	321,811

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
	印刷製本費	37,800	0	37,800
	使用料及び賃借料	310,125	0	310,125
	通信運搬費	42,110	0	42,110
	手数料	31,500	0	31,500
	②管理費	90,433,137	91,896,406	△ 1,463,269
	ウ.人件費	90,433,137	91,896,406	△ 1,463,269
	給料	50,279,676	52,567,600	△ 2,287,924
	職員手当	26,929,028	26,321,704	607,324
	社会保険料	10,249,090	10,168,646	80,444
	福利厚生費	155,343	138,456	16,887
	退職共済金	2,820,000	2,700,000	120,000
	③他会計への繰出額	0	9,466,000	△ 9,466,000
	工.基金特別会計への繰出額	0	9,466,000	△ 9,466,000
	経常費用計	296,852,305	290,927,112	5,925,193
	当期経常増減額	1,638,306	△ 5,426,149	7,064,455
	当期一般正味財産増減額	1,638,306	△ 5,426,149	7,064,455
	一般正味財産期首残高	9,040,123	14,466,272	△ 5,426,149
	一般正味財産期末残高	10,678,429	9,040,123	1,638,306
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	10,678,429	9,040,123	1,638,306

財務諸表に対する注記

(センター特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) リース取引の処理方法
賃貸借処理による。

- (2) 消費税等の会計処理
税込方式による。

正味財産増減計算書
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

〔地域振興事業基金特別会計〕

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	0	3,402,500	△ 3,402,500
事業収益	0	3,402,500	△ 3,402,500
入 場 料 収 益	0	3,402,500	△ 3,402,500
② 受取補助金等	22,199,000	0	22,199,000
地方公共団体受取補助金	22,199,000	0	22,199,000
鳥取県基金積立補助金	22,199,000	0	22,199,000
③ 雑収益	0	337,400	△ 337,400
雑 収 益	0	337,400	△ 337,400
雑 収 益	0	337,400	△ 337,400
④ 他会計からの繰入額	0	9,466,000	△ 9,466,000
センター特別会計からの繰入額	0	9,466,000	△ 9,466,000
経常収益計	22,199,000	13,205,900	8,993,100
(2) 経常費用			
① 事業費	28,548,527	11,164,657	17,383,870
ア. 利用団体支援事業費	634,326	806,426	△ 172,100
消 耗 品 費	756	1,911	△ 1,155
交 付 金	630,000	800,000	△ 170,000
手 数 料	3,570	4,515	△ 945
イ. 文化活性化事業費	3,715,201	10,358,231	△ 6,643,030
臨 時 雇 用 費	20,000	112,131	△ 92,131
諸 謝 金	300,000	984,000	△ 684,000
旅 費	6,800	126,700	△ 119,900
消 耗 品 費	293,079	220,200	72,879
飲 食 費	16,250	1,421,421	△ 1,405,171
印 刷 製 本 費	371,825	468,510	△ 96,685
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,610,165	1,860,817	△ 250,652
通 信 運 搬 費	76,340	71,205	5,135
手 数 料	12,631	87,052	△ 74,421
保 険 料	13,270	9,200	4,070
広 告 料	305,000	315,000	△ 10,000
委 託 料	555,400	4,681,995	△ 4,126,595
職 員 手 当	134,441	0	134,441
ウ. 寄付金	24,199,000	0	24,199,000
鳥取県寄付金	14,199,000	0	14,199,000
米子市寄付金	10,000,000	0	10,000,000
② 管理費	185,028	118,077	66,951
ウ. 減価償却費	185,028	118,077	66,951
什器備品減価償却費	185,028	118,077	66,951

経常費用計	28,733,555	11,282,734	17,450,821
当期経常増減額	△ 6,534,555	1,923,166	△ 8,457,721
当期一般正味財産増減額	△ 6,534,555	1,923,166	△ 8,457,721
一般正味財産期首残高	7,123,166	5,200,000	1,923,166
一般正味財産期末残高	588,611	7,123,166	△ 6,534,555

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	13,280,000	28,431,000	△ 15,151,000
地方公共団体受取補助金	13,280,000	28,431,000	△ 15,151,000
鳥取県基金積立補助金	13,280,000	28,431,000	△ 15,151,000
一般正味財産への振替額	△ 22,199,000	0	△ 22,199,000
一般正味財産への振替額	△ 22,199,000	0	△ 22,199,000
地方団体補助金	△ 22,199,000	0	△ 22,199,000
当期指定正味財産増減額	△ 8,919,000	28,431,000	△ 37,350,000
指定正味財産期首残高	28,431,000	0	28,431,000
指定正味財産期末残高	19,512,000	28,431,000	△ 8,919,000
III 正味財産期末残高	20,100,611	35,554,166	△ 15,453,555

財務諸表に対する注記

(地域振興事業基金特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法に基づき、有形固定資産は定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
地域振興事業基金預金	34,097,000	13,280,000	27,699,000	19,678,000
合 計	34,097,000	13,280,000	27,699,000	19,678,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
地域振興事業基金預金	19,678,000	(19,512,000)	(166,000)	(0)
合 計	19,678,000	(19,512,000)	(166,000)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	340,200	303,105	37,095
合 計	340,200	303,105	37,095

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
米子コンベンションセンター 基金造成事業補助金	鳥取県	28,431,000	13,280,000	22,199,000	19,512,000	指定正味財産
合 計		28,431,000	13,280,000	22,199,000	19,512,000	

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
鳥取県基金積立補助金	22,199,000
合 計	22,199,000

財産目録
(平成21年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		71,540,419	
現金手許有価証券		58,450	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3223386	71,481,969	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3272825	10,456,834	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3272027	1,884,028	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3293389	58,583,961	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3652475	10,880	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3652475	490,516	
未収金	㈱鳥取銀行米子支店 No.3579561	55,750	
	(一般)開催助成費補助金1件、消費税還付金1件 (センター)施設利用料55件、割当光熱水費等12件	8,853,198	
流動資産合計			80,393,617
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金		1,974,960	
定期預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.8867620	1,974,960	
投資有価証券		970,167,040	
国債	第239回利付国債(山陰合同銀行)	10,009,000	
(保護預り)	第239回利付国債(鳥取銀行)	90,081,000	
	第240回利付国債(山陰合同銀行)	110,029,700	
	第242回利付国債(鳥取銀行)	24,998,500	
	第242回利付国債(米子信用金庫)	9,999,400	
	第245回利付国債(山陰合同銀行)	145,054,240	
	第246回利付国債(山陰合同銀行)	19,995,200	
鳥取県債	鳥取県平成20年度第6号債	560,000,000	
基本財産合計			972,142,000
(2) 特定資産			
地域振興事業基金預金		19,678,000	
普通預金	㈱山陰合同銀行米子支店 No.3650942	19,678,000	
特定資産合計			19,678,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	普通乗用自動車2台 軽貨物自動車1台	649,986	
什器備品	(一般)電話機4台 テレビ1台 ワープロ2台 ビデオカメラ1台 プロジェクター1台 (地域振興事業基金)案内看板1台	96,964	
ソフトウェア	会計ソフトウェア1個	48,300	
電話加入権	3回線	224,952	
その他の固定資産合計			1,020,202
固定資産合計			992,840,202
資産合計			1,073,233,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	(一般)ホームページ作成業務委託料他19件 (センター)電気料金他60件 (基金)利用者団体支援事業助成金2件	28,113,963	
前受金	平成21年度以降施設利用料	3,312,830	
預り金		30,780,985	
社会保険料		809,395	
所得税・市町村民税		509,600	
労働保険		585,033	
地方公共団体返納金		27,330,607	
施設利用料過納金		13,040	
チケット売上		1,533,310	
流動負債合計			62,207,778
負債合計			62,207,778
正味財産			1,011,026,041

(8) 財団法人 鳥取県臓器バンク

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	963,850	941,139	22,711
基本財産利息収入	963,850	941,139	22,711
基本財産利息収入	963,850	941,139	22,711
受取補助金等	8,402,483	5,919,476	2,483,007
鳥取県補助金収入	8,385,408	5,866,551	2,518,857
鳥取県補助金収入	8,385,408	5,866,551	2,518,857
(社)日本臓器移植ネットワーク補助金収入	17,075	52,925	△ 35,850
都道府県コーディネーター活動費補助金収入	17,075	52,925	△ 35,850
受取寄付金	165,721	1,074,888	△ 909,167
受取寄付金	165,721	1,074,888	△ 909,167
受取寄付金	165,721	1,074,888	△ 909,167
受取会費	1,245,000	1,124,000	121,000
賛助会員会費収入	1,245,000	1,124,000	121,000
賛助会員会費収入	1,245,000	1,124,000	121,000
雑収益	9,782	33,736	△ 23,954
受取利息	9,782	7,736	2,046
受取利息	9,782	7,736	2,046
雑収入	0	26,000	△ 26,000
雑収入	0	26,000	△ 26,000
経常収益計	10,786,836	9,093,239	1,693,597
(2) 経常費用			0
事務費	6,445,902	1,899,798	4,546,104
普及啓発費	1,120,653	1,561,328	△ 440,675
旅費交通費	84,260	32,120	52,140
通信運搬費	42,447	132,224	△ 89,777
消耗品費	106,640	0	106,640
印刷製本費	496,700	106,995	389,705
広告料	320,606	553,529	△ 232,923
補助金	70,000	70,000	0
委託料	0	666,460	△ 666,460
コーディネーター活動費	5,325,249	338,470	4,986,779
給料手当	3,920,771	0	3,920,771
福利厚生費	518,942	0	518,942
旅費交通費	121,060	117,510	3,550
通信運搬費	97,184	54,450	42,734
燃料費	95,663	42,351	53,312
賃借料	304,629	112,959	191,670
報償費	100,000	0	100,000
負担金	167,000	11,200	155,800
管理費	4,144,801	6,695,249	△ 2,550,448
会議費	43,740	35,260	8,480
理事会費	43,740	35,260	8,480
事務局費	4,101,061	6,659,989	△ 2,558,928
給料手当	1,966,974	4,412,508	△ 2,445,534

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	257,660	620,604	△ 362,944
旅費交通費	0	141,530	△ 141,530
通信運搬費	200,937	108,714	92,223
消耗品費	209,321	11,609	197,712
印刷製本費	5,700	31,630	△ 25,930
委託料	150,000	150,000	0
光熱水費	101,187	29,433	71,754
賃借料	216,825	211,893	4,932
保険料	53,950	59,110	△ 5,160
租税公課費	31,900	30,300	1,600
雑費	0	9,696	△ 9,696
負担金	0	154,120	△ 154,120
退職手当	91,500	378,040	△ 286,540
手数料	47,192	104,419	△ 57,227
備品購入費	455,640	0	455,640
使用料	213,892	78,573	135,319
修繕費	98,383	127,810	△ 29,427
経常費用計	10,590,703	8,595,047	1,995,656
当期経常増減額	196,133	498,192	△ 302,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩額	91,500	0	91,500
経常外収益計	91,500	0	91,500
(2) 経常外費用			
特定資産繰入金	246,960	0	246,960
退職給付資産繰入金	246,960	0	246,960
経常外費用計	246,960	0	246,960
当期経常外増減額	△ 155,460	0	△ 155,460
当期一般正味財産増減額	40,673	498,192	△ 457,519
一般正味財産期首残高	16,125,854	15,627,662	498,192
一般正味財産期末残高	16,166,527	16,125,854	40,673
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	76,640,000	76,640,000	0
指定正味財産期末残高	76,640,000	76,640,000	0
III 正味財産期末残高	92,806,527	92,765,854	40,673

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給与引当金・・・期末退職給与の必要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	8,630,579	0	0	8,630,579
国 債	40,000,000	0	0	40,000,000
県 債	40,000,000	0	0	40,000,000
小 計	88,630,579	0	0	88,630,579
特定資産				
退職給付引当資産		246,960	246,960	0
小 計	0	246,960	246,960	0
合 計	88,630,579	246,960	246,960	88,630,579

3. 満期保有目的の債権の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
第39回利付国債	40,000,000	0	0	40,000,000
鳥取県債	40,000,000	0	0	40,000,000
合 計	80,000,000	0	0	80,000,000

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
県補助金	鳥取県	0	8,385,408	8,385,408	0
(社)日本臓器移植 ネットワーク補助金	(社)日本臓器 移植ネット ワーク	0	17,075	17,075	0
合 計		0	8,402,483	8,402,483	0

収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、普通預金・前払金・仮払金、未払金・仮受金・預り金を含めることにしている
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 前期・当期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

		科 目	前期末残高	当期末残高
資産		普通預金	5,208,643	7,122,531
		前払金	33,342	0
		仮払金	0	0
		計	5,241,985	7,122,531
負債		未払金	1,049,498	2,878,619
		仮受金	0	0
		預り金	57,212	67,964
		計	1,106,710	2,946,583
		次期繰越収支差額	4,135,275	4,175,948

財産目録

平成21年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,122,531		
普通預金	7,122,531		
山陰合同銀行 鳥取県庁支店	3,935,785		
鳥取銀行 鳥取県庁支店	802,936		
鳥取信用金庫 本店	264,700		
郵便振替口座	2,119,110		
流動資産合計		7,122,531	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,630,579		
山陰合同銀行 鳥取県庁支店	8,630,579		
地方債	40,000,000		
国債	40,000,000		
基本財産合計	88,630,579		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	155,460		
山陰合同銀行 鳥取県庁支店	155,460		
特定資産合計	155,460		
固定資産合計		88,786,039	
資産合計			95,908,570
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,878,619		
3月分光熱水料	9,766		
3月分社会保険料 (事業主負担)	56,251		
労働保険不足額	25,010		
県補助金返還金	2,787,592		
預り金	67,964		
源泉徴収税	12,300		
社会保険料	55,664		
流動負債合計		2,946,583	
2 固定負債			
退職給付引当金	155,460		
固定負債合計		155,460	
負債合計			3,102,043
正味財産			92,806,527

(9) 財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 基本財産運用益	38,476	0	38,476
基本財産受取利息	126	0	126
基本財産受取配当金	38,350	0	38,350
2) 事業収益	357,117,785	0	357,117,785
天神川流域下水道維持管理受託事業収益	357,117,785	0	357,117,785
3) 受取補助金等	85,726,100	0	85,726,100
受取地方公共団体補助金	85,726,100	0	85,726,100
4) 雑収益	25,394	0	25,394
受取利息	25,394	0	25,394
経常収益計	442,907,755	0	442,907,755
(2) 経常費用			
1) 維持管理事業費	368,535,583	0	368,535,583
給料手当	31,356,653	0	31,356,653
臨時雇賃金	1,523,012	0	1,523,012
退職給付費用	60,939,956	0	60,939,956
福利厚生費	4,650,777	0	4,650,777
会議費	5,500	0	5,500
旅費交通費	27,680	0	27,680
通信運搬費	546,833	0	546,833
消耗品費	34,701,130	0	34,701,130
修繕費	95,936,326	0	95,936,326
印刷製本費	331,800	0	331,800
燃料費	20,896,474	0	20,896,474
光熱水費	82,707,558	0	82,707,558
賃借料	1,188,299	0	1,188,299
手数料	189,775	0	189,775
租税公課	3,209,700	0	3,209,700
委託費	30,317,910	0	30,317,910
負担金	6,200	0	6,200

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
2) 普及啓発事業費	286,351	0	286,351
消耗品費	17,671	0	17,671
賃借料	234,360	0	234,360
保険料	9,920	0	9,920
租税公課費	2,400	0	2,400
負担金	22,000	0	22,000
3) 調査研究事業費	207,930	0	207,930
旅費交通費	177,930	0	177,930
租税公課費	2,000	0	2,000
負担金	28,000	0	28,000
4) 技術者養成事業費	146,440	0	146,440
旅費交通費	75,740	0	75,740
租税公課	1,200	0	1,200
負担金	69,500	0	69,500
5) 管理費	73,731,451	0	73,731,451
役員報酬	5,688,200	0	5,688,200
給料手当	18,693,582	0	18,693,582
臨時雇賃金	40,000	0	40,000
退職給付費用	36,863,402	0	36,863,402
福利厚生費	3,381,733	0	3,381,733
会議費	72,121	0	72,121
旅費交通費	284,280	0	284,280
通信運搬費	125,037	0	125,037
消耗品費	1,743,904	0	1,743,904
修繕費	151,200	0	151,200
印刷製本費	103,977	0	103,977
燃料費	202,400	0	202,400
光熱水費	1,981,097	0	1,981,097
賃借料	650,983	0	650,983
保険料	89,340	0	89,340
諸謝金	160,800	0	160,800
手数料	146,975	0	146,975
租税公課	658,800	0	658,800
委託費	2,454,900	0	2,454,900
負担金	238,720	0	238,720
経常費用計	442,907,755	0	442,907,755
当期経常増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000

(注) 新会計基準適用初年度につき、前年度欄は不記載とする。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券…国債

2,957,729円…期間 平成20年4月1日から平成24年6月20日 利率1.30%

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	42,271	0	0	42,271
有価証券(国債)	2,957,729	0	0	2,957,729
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	42,271	(42,271)	(0)	-
有価証券(国債)	2,957,729	(2,957,729)	(0)	-
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	0

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(10年)	2,957,729	3,018,912	61,183
小 計	2,957,729	3,018,912	61,183

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金	鳥取県					
地方公共団体補助金		0	85,726,100	85,726,100	0	
合 計		0	85,726,100	85,726,100	0	

<参考資料>

未払金明細 (単位：円)

支 払 先	内 訳	残 高	備考
伊藤他1名	3月分特殊勤務手当	12,180	
伊藤他2名	3月分時間外手当	15,593	
倉吉社会保険事務所	3月分健康保険料他事業主負担分	437,717	
鳥取県労働基準協会 中部支部	石綿による健康被害の救済一般拠出金	2,578	
読売新聞 羽合・泊	3月分読売新聞代	3,007	
日本海新聞羽合専売所	3月分日本海新聞代	2,200	
西日本電信電話(株) 鳥取支店	3月分電話料金	15,205	
ソフトバンクBB(株)	3月分インターネット回線使用料	6,256	
ヤマト運輸(株) 津山主管支店	3月分メール便代	6,065	
(株)山陰合同銀行	3月分銀行振込手数料他	23,201	
(株)衣笠商会	3月分パソコン、サーバー使用料	47,565	
(株)ケー・オー・エイ	3月分パソコン使用料、3月分コピー代	130,371	
馬壁聰之介	理事会監事費用	10,200	
スミタニ産業(株)	3月分高分子凝集剤、次亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ	1,217,451	
(有)牧田商店	3月分A重油代、LPガス代	1,170,799	
打吹商事(株)	3月分ガソリン代	9,582	
中国電力(株)	3月分天神浄化センター電気料金	7,907,415	
(株)エパークリーン	3月分管理棟清掃業務委託	147,000	
日立ビルシステム(株) 中国支社	3月分エレベータ点検業務委託	41,700	
和興通信工業(株)	3月分電話設備点検業務委託	41,800	
(有)山崎商会	消防用設備等点検保守業務委託	1,732,500	
木谷電機(株)	空調設備点検保守業務委託	509,250	
北浜産業(有)	不燃物、可燃物処分委託	110,250	
倉吉税務署	平成20年度消費税不足額	2,088,500	
鳥取県	平成20年度受託事業費県への返納額	3,939,215	
鳥取県	補助金返還額	2,490	
合 計		19,630,090	

預り金明細 (単位：円)

区 分	内 訳	残 高
広瀬他9名	3月分 所得税	210,940
広瀬他8名	3月分 住民税	435,500
非常勤職員1名分	3月分 健康保険料他	15,586
合 計		662,026

未収金明細

該当なし

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未払金、預り金及び仮払い金を含めている。なお、前期末および当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	19,511,805	20,194,432
仮払金	3,580	97,684
合 計	19,515,385	20,292,116
未払金	19,221,635	19,630,090
預り金	293,750	662,026
合 計	19,515,385	20,292,116
次期繰越収支差額	0	0

財団法人 鳥取県天神川流域下水道公社
財 産 目 録
(平成21年3月31日現在)

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,194,432		
普通預金 山陰合同銀行 羽合支店	20,194,432		
仮払金	97,684		
流動資産合計		20,292,116	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 山陰合同銀行 羽合支店	42,271		
有価証券 第240回利付国債(10年)	2,957,729		
基本財産合計	3,000,000		
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計		3,000,000	
資産合計			23,292,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金 職員の源泉所得税等	662,026		
未払金 電気料金他30件	19,630,090		
流動負債合計		20,292,116	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			20,292,116
正味財産			3,000,000

(10) 財団法人 鳥取県食鳥肉衛生協会

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

収支計算書に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,660,000	9,474,698	185,302
基本財産運用収入	9,660,000	9,474,698	185,302
事業収入	40,219,631	41,380,156	△ 1,160,525
検査手数料収入	40,219,631	41,380,156	△ 1,160,525
雑収益	357,559	333,356	24,203
受取利息収入	343,159	319,856	23,303
雑収入	14,400	13,500	900
経常収益計	50,237,190	51,188,210	△ 951,020
(2) 経常費用			
食鳥検査事業費	33,958,268	34,074,678	△ 116,410
人件費	32,397,108	32,606,949	△ 209,841
給与手当	23,385,788	22,598,239	787,549
賃借当金	5,119,842	6,220,496	△ 1,100,654
退職引当金	781,200	781,200	0
福利厚生費	3,110,278	3,007,014	103,264
事務費	1,561,160	1,467,729	93,431
旅費	172,335	206,115	△ 33,780
通信費	336,401	333,104	3,297
消耗品費	222,799	89,388	133,411
医薬材料費	310,983	261,576	49,407
賃借料	364,266	364,266	0
燃料費	24,732	39,180	△ 14,448
役務費	129,644	144,500	△ 14,856
雑費	0	29,600	△ 29,600
減価償却費	0	0	0
広報啓発事業費	108,530	108,450	80
事務費	108,530	108,450	80
通信搬送費	4,580	4,500	80
印刷製本費	103,950	103,950	0
研修教育事業費	161,780	104,720	57,060
事務費	161,780	104,720	57,060
旅費交通費	161,780	104,720	57,060
管理費	10,622,821	10,579,031	43,790
人件費	8,826,092	8,799,226	26,866
役員報酬	204,000	81,600	122,400
給与手当	7,435,980	7,496,009	△ 60,029
退職引当金	247,980	246,960	1,020
福利厚生費	938,132	974,657	△ 36,525

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	14,395	14,530	△ 135
会 議 費	14,395	14,530	△ 135
事 務 費	1,742,334	1,725,275	17,059
旅 通 費	388,738	279,178	109,560
消 費 品	182,767	166,479	16,288
食 糧 費	171,725	250,525	△ 78,800
印 刷 費	19,594	27,522	△ 7,928
賃 借 料	0	21,210	△ 21,210
光 熱 水 費	594,095	594,095	0
公 課 負 担 金	32,142	30,934	1,208
支 払 手 数	73,300	72,600	700
雑 費	59,325	58,905	420
減 価 償 却 費	130,542	101,172	29,370
負 担 金	90,106	122,655	△ 32,549
負 担 金	40,000	40,000	0
負 担 金	40,000	40,000	0
經常費用計	44,851,399	44,866,879	△ 15,480
当期經常増減額	5,385,791	6,321,331	△ 935,540
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
貸 倒 引 当 金 繰 入	0	568,479	△ 568,479
經常外費用計	0	568,479	△ 568,479
当期經常外増減額	0	△ 568,479	568,479
当期一般正味財産増減額	5,385,791	5,752,852	△ 367,061
一般正味財産期首残高	99,336,727	93,583,875	5,752,852
一般正味財産期末残高	104,722,518	99,336,727	5,385,791
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
III 正味財産期末残高	704,722,518	699,336,727	5,385,791

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券・・・鳥取県債

300,000,000円・・・期間 平成14年4月1日から平成24年3月31日 利率1.55%

300,000,000円・・・期間 平成19年4月1日から平成29年3月31日 利率1.67%

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・山陰食鶏農業協同組合に係わる民事再生手続きの申立てが生じているので貸倒引当金繰入限度額を適用
(平成20年度、民事再生計画案について、鳥取地方裁判所米子支部認可決定の確定なし)

退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	0	0	600,000,000
小 計	600,000,000	0	0	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,826,200	117,780	0	3,943,980
安定化資金積立資産	70,000,000	2,000,000	0	72,000,000
什器備品整備資金積立資産	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
小 計	76,826,200	4,117,780	0	80,943,980
合 計	676,826,200	4,117,780	0	680,943,980

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券（県債）	600,000,000	(600,000,000)	0	0
小 計	600,000,000	(600,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,943,980	0	(3,943,980)	(3,943,980)
安定化資金積立資産	72,000,000	0	(72,000,000)	0
什器備品整備資金積立資産	5,000,000	0	(5,000,000)	0
小 計	80,943,980	0	(80,943,980)	(3,943,980)
合 計	680,943,980	(600,000,000)	(80,943,980)	(3,943,980)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(食鳥事業費)			
冷却遠心機	806,400	725,760	80,640
顕微鏡デジタルカメラ	456,750	411,075	45,675
超音波洗浄機	119,700	107,730	11,970
ルミテスター	556,500	500,850	55,650
ロータリーエバポレーター	446,250	401,625	44,625
ゲル撮影装置	352,800	317,520	35,280
小 計	2,738,400	2,464,560	273,840

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(管理費)			
エアコン	135,000	121,500	13,500
ビデオプロジェクター	587,000	528,300	58,700
物 置	416,850	375,165	41,685
ノート式パソコン	244,650	220,185	24,465
ノート式パソコン	155,820	70,118	85,702
小 計	1,539,320	1,315,268	224,052

合 計	4,277,720	3,779,828	497,892
-----	-----------	-----------	---------

<参考資料>

未収金明細

(単位：円)

収 入 先	内 訳	残 高
米久東伯株式会社	3月分 食鳥検査手数料	2,038,870
名和食鶏有限会社	3月分 食鳥検査手数料	178,832
山陰食鶏農業協同組合	3月分 食鳥検査手数料	1,143,314
山陰食鶏農業協同組合	食鳥検査手数料 (10月1日～25日分)	1,136,957
合 計		4,497,973

預り金明細

(単位：円)

内 訳	残 高
3月分 源泉所得税	33,330
3月分 住民税	107,600
合 計	140,930

前払金明細

(単位：円)

内 訳	残 高
労働保険料	59,987
合 計	59,987

未払金明細

(単位：円)

支 払 先	内 訳	残 高	備考
非常勤職員	3月分 賃金	463,793	
非常勤職員	3月分 旅費交通費	4,200	
検査専門員	3月分 時間外手当	18,763	
検査専門員	3月分 旅費交通費	5,950	
事務局	3月分 旅費交通費	16,125	
西部県税事務所	20年度 法人県民税	21,000	
大山町役場	20年度 町民法人税	50,000	
合銀名和支店	3月分 FB基本手数料	3,150	
KOA	3月分 インカートリッジ他	33,338	
名和ドライクリーニング	3月分 クリーニング代	9,346	
JA中央サービス東伯給油所	3月分 灯油代	2,880	
合 計		628,545	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現金預金
普通預金
未収金
前払金
仮払金
未収金
預り金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,107,157	23,716,620
普通預金	22,107,157	23,716,620
前払金	0	59,987
未収金	4,788,573	4,497,973
貸倒引当金	-568,479	-568,479
合 計	26,327,251	27,706,101
未払金	729,066	628,545
預り金	137,456	140,930
合 計	866,522	769,475
次期繰越収支差額	25,460,729	26,936,626

財産目録

平成21年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,716,620		
普通預金 山陰合同銀行 名和支店	23,716,620		
前払金	59,987		
未収金	4,497,973		
貸倒引当金	△ 568,479		
流動資産合計		27,706,101	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(県債)	600,000,000		
基本財産合計	600,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,943,980		
退職給付引当預金	3,943,980		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店			
安定化資金積立資産	72,000,000		
積立預金(安定化資金預金)	72,000,000		
定期預金 山陰合同銀行 名和支店	6,200,000		
鳥取銀行 名和支店	10,000,000		
什器備品整備資金積立資産	5,000,000		
什器備品整備資金預金	5,000,000		
定期預金 鳥取銀行 名和支店			
特定資産合計	80,943,980		
(3) その他固定資産			
什器備品	497,892		
什器備品	497,892		
電話加入権	288,000		
その他固定資産合計	785,892		
固定資産合計		681,729,872	
資産合計			709,435,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	628,545		
預り金	140,930		
流動負債合計		769,475	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,943,980		
固定負債合計		3,943,980	
負債合計			4,713,455
正味財産			704,722,518

(12) 財団法人 ふるさと鳥取県定住機構

正味財産増減計算書

計算書類に対する注記

財産目録

正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

科 目	一般会計	雇用環境 整備事業 特別会計	とっとり 移住定住 支援事業 特別会計	雇用創出 推進受託 事業特別 会計	若年者地 域連携受 託事業特 別会計	緊急地域 共同就職 支援受託 事業特別 会計	合 計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	6,016	27,508,905	0	0	0	0	27,514,921
補助金等	0	0	0	870,515	37,000,000	4,102,000	41,972,515
受取寄付金	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000
雑収益	26,130	114,509	0	0	10,152	0	150,791
他会計から繰入	24,893,423	0	8,039,000	0	0	0	32,932,423
経常収益計	24,925,569	77,623,414	8,039,000	870,515	37,010,152	4,102,000	152,570,650
(2) 経常費用							
管理費	24,925,569	0	0	0	11,296,479	0	36,222,048
人材誘致推進事業費	0	8,806,246	0	0	0	0	8,806,246
ふるさと就職促進事業費	0	13,897,193	0	0	0	0	13,897,193
地域求職活動援助事業費	0	18,476,621	0	0	0	0	18,476,621
調査研究費	0	145,564	0	0	0	0	145,564
職業意識育成支援事業	0	0	0	0	6,163,637	0	6,163,637
雇用対策関連事業	0	0	0	0	13,918,628	0	13,918,628
移住定住支援事業費	0	0	6,596,623	0	0	0	6,596,623
長期インターンシップ体験事業費	0	0	0	870,515	0	0	870,515
緊急地域共同就職支援受託受託事業費	0	0	0	0	0	4,102,000	4,102,000
他会計への繰出	0	32,932,423	0	0	0	0	32,932,423
返納金支出	493,883	0	0	0	0	0	493,883
委託金返納支出	0	0	0	0	2,857,855	0	2,857,855
経常費用計	25,419,452	74,258,047	6,596,623	870,515	34,236,599	4,102,000	145,483,236
当期経常増減額	△ 493,883	3,365,367	1,442,377	0	2,773,553	0	7,087,414
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
有価証券売却損	0	685,000	0	0	0	0	685,000
構築物減価償却額	0	21,949	0	0	0	0	21,949
経常外費用計	0	706,949	0	0	0	0	706,949
当期経常外増減額	0	△ 706,949	0	0	0	0	△ 706,949
当期一般正味財産増減額	△ 493,883	2,658,418	1,442,377	0	2,773,553	0	6,380,465
一般正味財産期首残高	493,883	17,576,298	0	0	2,858,374	0	20,928,555
一般正味財産期末残高	0	20,234,716	1,442,377	0	5,631,927	0	27,309,020
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	△ 50,000,000	0	0	0	0	△ 50,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 50,000,000	0	0	0	0	△ 50,000,000
指定正味財産期首残高	2,000,000	1,652,741,000	0	0	0	0	1,654,741,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	1,602,741,000	0	0	0	0	1,604,741,000
III 正味財産期末残高	2,000,000	1,622,975,716	1,442,377	0	5,631,927	0	1,632,050,020

財産目録総括表

平成21年 3月31日現在

科 目	一般会計	雇用環境 整備事業 特別会計	とっとり 移住定住 支援事業 特別会計	雇用創出 推進受託 事業特別 会計	若年者地 域連携受 託事業特 別会計	緊急地域 共同就職 支援受託 事業特別 会計	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	2,633,537	12,836,131	5,047,342	0	9,738,403	738,384	30,993,797
普通預金	2,633,537	12,836,131	5,047,342	0	9,738,403	738,384	30,993,797
鳥取銀行鳥取県庁支店	2,627,081	10,608,480	5,047,342	0	9,738,403	738,384	28,759,690
山陰合同銀行鳥取県庁支店	6,456	2,227,651	0	0	0	0	2,234,107
未収入金	0	6,547,612	0	142,137	1,689	5,302,000	11,993,438
仮払金	△ 4,901	96,625	0	0	1,349	△ 3,852	89,221
流動資産合計	2,628,636	19,480,368	5,047,342	142,137	9,741,441	6,036,532	43,076,456
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	2,000,000	2,537,760	0	0	0	0	4,537,760
鳥取銀行鳥取県庁支店	0	1,269,000	0	0	0	0	1,269,000
山陰合同銀行鳥取県庁支店	2,000,000	1,268,760	0	0	0	0	3,268,760
投資有価証券	0	1,603,660,024	0	0	0	0	1,603,660,024
国債	0	150,650,000	0	0	0	0	150,650,000
県債	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000
地方債	0	853,010,024	0	0	0	0	853,010,024
基本財産合計	2,000,000	1,606,197,784	0	0	0	0	1,608,197,784
(2) 特定資産							
財源調整積立金	0	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
普通預金	0	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
特定資産合計	0	2,295,000	0	0	0	0	2,295,000
(3) その他固定資産							
有形固定資産	0	286,886	0	0	0	0	286,886
構築物取得額	0	365,820	0	0	0	0	365,820
構築物減価償却累計額	0	△ 171,934	0	0	0	0	△ 171,934
車両運搬具取得額	0	930,000	0	0	0	0	930,000
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 837,000	0	0	0	0	△ 837,000
その他固定資産合計	0	286,886	0	0	0	0	286,886
固定資産合計	2,000,000	1,608,779,670	0	0	0	0	1,610,779,670
資産合計	4,628,636	1,628,260,038	5,047,342	142,137	9,741,441	6,036,532	1,653,856,126

科 目	一般会計	雇用環境 整備事業 特別会計	とっとり 移住定住 支援事業 特別会計	雇用創出 推進受託 事業特別 会計	若年者地 域連携受 託事業特 別会計	緊急地域 共同就職 支援受託 事業特別 会計	合 計
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	2,585,385	5,178,561	3,604,965	42,066	4,033,563	5,995,545	21,440,085
資料送付料	0	44,383	0	0	14,784	0	59,167
社会保険料	18,865	106,907	0	0	97,661	47,381	268,814
電話料金	3,248	34,425	0	0	0	7,777	45,450
ホームページサーバー使用料	0	847,938	0	0	4,725	0	852,663
光熱水費	66,798	0	0	0	0	2,506	69,304
消費税	0	0	0	0	576,663	138,279	614,942
振込手数料	37,006	0	0	0	6,195	4,042	47,243
定住推進員活動旅費	0	22,670	0	0	0	0	22,670
図書代	0	0	0	0	92,135	108,000	200,135
出張旅費	0	77,030	0	17,475	31,900	17,920	144,325
会議室使用料	0	916,650	0	0	5,390	0	922,040
残高証明書	630	0	0	0	0	0	630
インターネットバンキング基本手数料	3,150	0	0	0	0	0	3,150
業務委託料	0	0	3,604,965	0	2,424,450	1,460,918	7,490,333
事務用品	20,516	58,700	0	24,591	20,588	0	124,395
報酬	0	0	0	0	98,400	0	98,400
ガソリン代	0	6,029	0	0	6,681	4,629	17,339
会計振替	2,349,266	1,200,000	0	0	0	4,200,035	7,749,301
資料代	0	0	0	0	177,765	0	177,765
コピー機使用料	76,936	0	0	0	17,545	16,918	111,399
携帯電話自動変換サービス料	0	0	0	0	86,100	0	86,100
チラシ・ポスター作成代	0	0	0	0	137,550	0	137,550
広報業務	0	1,742,126	0	0	5,250	0	1,747,376
パソコンリース料	0	12,579	0	0	22,921	37,170	72,670
郵送料	9,605	106,860	0	0	122,860	2,720	242,045
ラジオ番組放送料	0	0	0	0	84,000	0	84,000
備品リース料	1,365	2,264	0	0	0	23,100	26,729
公用車リース料	0	0	0	0	0	24,150	24,150
預り金	43,251	105,761	0	0	75,951	40,987	265,950
仮受金	0	0	0	100,071	0	0	100,071
流動負債合計	2,628,636	5,284,322	3,604,965	142,137	4,109,514	6,036,532	21,806,106
負債合計	2,628,636	5,284,322	3,604,965	142,137	4,109,514	6,036,532	21,806,106
正味財産	2,000,000	1,622,975,716	1,442,377	0	5,631,927	0	1,632,050,030

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	6,016	5,000	1,016
基本財産利息収入	6,016	5,000	1,016
基本財産利息収入	6,016	5,000	1,016
補助金等	0	13,972,000	△ 13,972,000
運営補助金収入	0	13,972,000	△ 13,972,000
運営補助金収入	0	13,972,000	△ 13,972,000
雑収益	26,130	4,020	22,110
雑収入	13,800	0	13,800
雑収入	13,800	0	13,800
預金利息収入	12,330	4,020	8,310
預金利息収入	12,330	4,020	8,310
他会計から繰入	24,893,423	0	24,893,423
雇用環境整備事業特別会計からの繰入金	24,893,423	0	24,893,423
経常収益計	24,925,569	13,981,020	10,944,549
(2) 経常費用			
管理費	24,925,569	13,487,137	11,438,432
理事会費	183,875	169,393	14,482
会議費	26,020	18,878	7,142
旅費交通費	31,210	27,220	3,990
費用弁償	15,000	0	15,000
通信運搬費	11,965	39,025	△ 27,060
賃借料	99,680	84,270	15,410
人件費	13,961,141	0	13,961,141
給料手当	12,408,331	0	12,408,331
法定福利費	1,528,813	0	1,528,813
福利厚生費	23,997	0	23,997
管理費	10,780,553	13,317,744	△ 2,537,191
給料手当	0	11,480,284	△ 11,480,284
法定福利費	0	1,412,513	△ 1,412,513
福利厚生費	0	5,775	△ 5,775
通信運搬費	1,373,952	0	1,373,952
消耗什器備品費	1,545,663	0	1,545,663
消耗品費	669,277	44,307	624,970
修繕費	41,242	0	41,242
光熱水費	499,587	0	499,587
賃借料	6,028,709	332,640	5,696,069
保険料	148,980	0	148,980
手数料	430,703	21,625	409,078

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	36,600	20,600	16,000
負担金	5,840	0	5,840
返納金支出	493,883	69,037	424,846
県補助金返納金	493,883	69,037	424,846
県補助金返納金	493,883	69,037	424,846
経常費用計	25,419,452	13,556,174	11,863,278
当期経常増減額	△ 493,883	424,846	△ 918,729
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 493,883	424,846	△ 918,729
一般正味財産期首残高	493,883	69,037	424,846
一般正味財産期末残高	0	493,883	△ 493,883
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,000,000	2,493,883	△ 493,883

財産目録

平成21年 3月31日現在

一般会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,633,537		
普通預金	2,633,537		
鳥取銀行鳥取県庁支店	2,627,081		
山陰合同銀行鳥取県庁支店	6,456		
仮払金	△ 4,901		
流動資産合計		2,628,636	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000		
山陰合同銀行鳥取県庁支店（定期預金）	2,000,000		
基本財産合計	2,000,000		
固定資産合計		2,000,000	
資産合計			4,628,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,585,385		
社会保険料	16,865		
電話料金	3,248		
光熱水費	66,798		
振込手数料	37,006		
残高証明書	630		
インターネットバンキング基本手数料	3,150		
事務用品	20,516		
会計振替	2,349,266		
コピー機使用料	76,936		
郵送料	9,605		
備品リース料	1,365		
預り金	43,251		
流動負債合計		2,628,636	
負債合計			2,628,636
正味財産			2,000,000

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

雇用環境整備事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	27,508,905	28,548,055	△ 1,039,150
基本財産利息収入	27,508,905	28,548,055	△ 1,039,150
基本財産利息収入	27,508,905	28,548,055	△ 1,039,150
受取寄付金	50,000,000	0	50,000,000
受取寄付金	50,000,000	0	50,000,000
雑収益	114,509	61,699	52,810
雑収入	82,474	32,200	50,274
雑収入	82,474	32,200	50,274
預金利息収入	32,035	29,499	2,536
預金利息収入	32,035	29,499	2,536
他会計から繰入	0	1,153,456	△ 1,153,456
経常収益計	77,623,414	29,763,210	47,860,204
(2) 経常費用			
管理費	0	9,193,863	△ 9,193,863
管理費	0	9,193,863	△ 9,193,863
給料手当	0	5,202,091	△ 5,202,091
法定福利費	0	616,981	△ 616,981
福利厚生費	0	33,678	△ 33,678
費用弁償	0	30,000	△ 30,000
通信運搬費	0	430,924	△ 430,924
消耗品費	0	395,623	△ 395,623
修繕費	0	71,400	△ 71,400
光熱水費	0	382,366	△ 382,366
賃借料	0	1,593,164	△ 1,593,164
保険料	0	106,610	△ 106,610
手数料	0	285,978	△ 285,978
租税公課	0	40,208	△ 40,208
負担金	0	4,840	△ 4,840
人材誘致推進事業費	8,806,246	2,501,607	6,304,639
人材情報収集提供事業費	8,346,366	2,185,927	6,160,439
旅費交通費	846,300	141,640	704,660
通信運搬費	252,426	344,910	△ 92,484
消耗品費	164,136	48,468	115,668
燃料費	32,601	50,548	△ 17,947
賃借料	1,060,338	1,464,911	△ 404,573
委託料	5,990,565	135,450	5,855,115
UJiタウン会議開催費	459,880	315,680	144,200
旅費交通費	450,880	313,640	137,240

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	0	2,040	△ 2,040
賃借料	9,000	0	9,000
ふるさと就職促進事業費	13,897,193	13,419,241	477,952
人件費	4,996,882	0	4,996,882
給料手当	4,439,956	0	4,439,956
法定福利費	537,348	0	537,348
福利厚生費	19,578	0	19,578
周知啓発費	2,315,193	3,229,665	△ 914,472
通信運搬費	1,121,214	998,447	122,767
消耗品費	1,200	1,200	0
印刷製本費	1,192,779	2,230,018	△ 1,037,239
UJターン促進助成金	478,717	0	478,717
助成金	478,717	0	478,717
ふるさと鳥取定住Uターン運営費	1,062,604	1,177,251	△ 114,647
旅費交通費	202,310	334,330	△ 132,020
通信運搬費	659,901	639,397	20,504
消耗品費	31,000	43,520	△ 12,520
賃借料	169,393	160,004	9,389
とっとり就職・定住フェア（県外）開催費	5,043,797	0	5,043,797
旅費交通費	328,750	0	328,750
通信運搬費	246,174	0	246,174
消耗品費	369,673	0	369,673
宣伝広告費	2,743,125	0	2,743,125
賃借料	1,356,075	0	1,356,075
地域求職活動援助事業費	18,476,621	0	18,476,621
人件費	6,434,236	0	6,434,236
給料手当	5,595,206	0	5,595,206
法定福利費	734,030	0	734,030
宣伝広告費	105,000	0	105,000
とっとり就職フェア（県内）開催費	8,847,823	0	8,847,823
旅費交通費	91,935	0	91,935
通信運搬費	438,262	0	438,262
消耗品費	880,105	0	880,105
印刷製本費	766,966	0	766,966
宣伝広告費	4,598,073	0	4,598,073
賃借料	394,980	0	394,980
委託料	597,502	0	597,502
諸謝金	1,080,000	0	1,080,000
若年者求職活動援助事業費	3,194,562	0	3,194,562
印刷製本費	352,422	0	352,422
委託料	2,842,140	0	2,842,140
調査研究費	145,564	57,875	87,689
調査研究費	145,564	57,875	87,689
通信運搬費	137,185	50,000	87,185

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	8,379	7,875	504
他会計への繰出	32,932,423	0	32,932,423
一般会計への繰入金支出	24,893,423	0	24,893,423
とっとり移住定住支援事業特別会計への繰入	8,039,000	0	8,039,000
返納金支出	0	1,424,593	△ 1,424,593
国委託金返納金	0	1,424,593	△ 1,424,593
国受託金返納金	0	1,424,593	△ 1,424,593
経常費用計	74,258,047	26,597,179	47,660,868
当期経常増減額	3,365,367	3,166,031	199,336
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	685,000	0	685,000
構築物減価償却額	21,949	21,949	0
経常外費用計	706,949	21,949	685,000
当期経常外増減額	△ 706,949	△ 21,949	△ 685,000
当期一般正味財産増減額	2,658,418	3,144,082	△ 485,664
一般正味財産期首残高	17,576,298	14,432,216	3,144,082
一般正味財産期末残高	20,234,716	17,576,298	2,658,418
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
指定正味財産期首残高	1,652,741,000	1,652,741,000	0
指定正味財産期末残高	1,602,741,000	1,652,741,000	△ 50,000,000
III 正味財産期末残高	1,622,975,716	1,670,317,298	△ 47,341,582

財産目録

平成21年 3月31日現在

雇用環境整備事業特別会計

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	12,836,131	
普通預金	12,836,131	
鳥取銀行鳥取県庁支店	10,608,480	
山陰合同銀行鳥取県庁支店	2,227,651	
未収入金	6,547,612	
仮払金	96,625	
流動資産合計		19,480,368
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	2,537,760	
鳥取銀行鳥取県庁支店(定期預金)	1,269,000	
山陰合同銀行鳥取県庁支店(定期預金)	1,268,760	
投資有価証券	1,603,660,024	
国債	150,650,000	
県債	600,000,000	
地方債	853,010,024	
基本財産合計	1,606,197,784	
(2) 特定資産		
財源調整積立金	2,295,000	
普通預金	2,295,000	
特定資産合計	2,295,000	
(3) その他固定資産		
有形固定資産	286,886	
構築物取得額	365,820	
構築物減価償却累計額	△ 171,934	
車両運搬具取得額	930,000	
車両運搬具減価償却累計額	△ 837,000	
その他固定資産合計	286,886	
固定資産合計		1,608,779,670
資産合計		1,628,260,038
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,178,561	
資料送付料	44,383	
社会保険料	106,907	
電話料金	34,425	
ホーム・ゾーン・サーバ・使用料	847,938	

科 目	金 額		
定住推進員活動旅費	22,670		
出張旅費	77,030		
会議室使用料	916,650		
事務用品	58,700		
ガソリン代	6,029		
会計振替	1,200,000		
広報業務	1,742,126		
パソコンリース料	12,579		
郵送料	106,860		
備品リース料	2,264		
預り金	105,761		
流動負債合計		5,284,322	
負債合計			5,284,322
正味財産			1,622,975,716

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

とっとり移住定住支援事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
他会計から繰入	8,039,000	0	8,039,000
雇用環境整備事業特別会計からの繰入金	8,039,000	0	8,039,000
経常収益計	8,039,000	0	8,039,000
(2) 経常費用			
移住定住支援事業費	6,596,623	0	6,596,623
移住定住支援事業費	6,596,623	0	6,596,623
会議費	5,418	0	5,418
通信運搬費	2,109,450	0	2,109,450
印刷製本費	76,840	0	76,840
賃借料	3,604,965	0	3,604,965
委託料	799,950	0	799,950
広報啓発費	6,596,623	0	6,596,623
当期経常増減額	1,442,377	0	1,442,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,442,377	0	1,442,377
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,442,377	0	1,442,377
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,442,377	0	1,442,377

財産目録

平成21年 3月31日現在

とっとり移住定住支援事業特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,047,342		
普通預金	5,047,342		
鳥取銀行鳥取県庁支店	5,047,342		
流動資産合計		5,047,342	
資産合計			5,047,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,604,965		
業務委託料	3,604,965		
流動負債合計		3,604,965	
負債合計			3,604,965
正味財産			1,442,377

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

雇用創出推進受託事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
補助金等	870,515	0	870,515
県受託収入	870,515	0	870,515
県受託収入	870,515	0	870,515
経常収益計	870,515	0	870,515
(2) 経常費用			
長期インターンシップ体験事業費	870,515	0	870,515
長期インターンシップ体験事業費	870,515	0	870,515
旅費交通費	75,450	0	75,450
通信運搬費	95,414	0	95,414
消耗品費	101,391	0	101,391
保険料	10,000	0	10,000
租税公課	588,260	0	588,260
助成金	870,515	0	870,515
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財産目録

平成21年 3月31日現在

雇用創出推進受託事業特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	142,137		
流動資産合計		142,137	
資産合計			142,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,066		
出張旅費	17,475		
事務用品	24,591		
仮受金	100,071		
流動負債合計		142,137	
負債合計			142,137
正味財産			0

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

若年者地域連携受託事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収入	10,152	17,708	△ 7,556
預金利息収入	10,152	17,708	△ 7,556
預金利息収入	10,152	17,708	△ 7,556
受取受託金	37,000,000	40,000,000	△ 3,000,000
国受託金収入	37,000,000	40,000,000	△ 3,000,000
国受託金収入	37,000,000	40,000,000	△ 3,000,000
経常収益計	37,010,152	40,017,708	△ 3,007,556
(2) 経常費用			
管理費	11,296,479	11,722,147	△ 425,668
管理費	11,296,479	11,722,147	△ 425,668
給料手当	7,537,320	7,560,000	△ 22,680
法定福利費	1,037,625	1,008,126	29,499
福利厚生費	27,300	23,100	4,200
旅費交通費	206,880	153,570	53,310
通信運搬費	230,138	161,177	68,961
消耗品費	731,541	1,230,249	△ 498,708
修繕費	93,450	0	93,450
賃借料	710,415	900,972	△ 190,557
保険料	82,310	84,610	△ 2,300
手数料	62,837	92,543	△ 29,706
租税公課	576,663	507,800	68,863
職業意識育成支援事業	6,163,637	6,083,315	80,322
情報提供事業費	1,170,677	1,619,918	△ 449,241
通信運搬費	125,944	83,475	42,469
消耗品費	1,044,733	1,536,443	△ 491,710
職業意識育成セミナー開催費	4,992,960	4,463,397	529,563
旅費交通費	112,100	0	112,100
通信運搬費	38,358	74,487	△ 36,129
消耗品費	434,490	341,040	93,450
宣伝広告費	735,000	619,500	115,500
賃借料	965,235	818,950	146,285
委託料	1,453,777	1,176,000	277,777
保険料	0	3,000	△ 3,000
諸謝金	1,254,000	1,319,000	△ 65,000
雇用対策関連事業	13,918,628	19,354,059	△ 5,435,431
広報啓発事業	1,435,350	1,767,499	△ 332,149
宣伝広告費	1,375,500	1,690,500	△ 315,000

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	59,850	76,999	△ 17,149
企業説明会開催費	5,593,737	12,624,619	△ 7,030,882
通信運搬費	344,369	562,302	△ 217,933
消耗品費	1,034,832	2,001,171	△ 966,339
印刷製本費	352,422	1,200,136	△ 847,714
宣伝広告費	2,169,447	5,048,812	△ 2,879,365
賃借料	1,175,017	2,505,325	△ 1,330,308
委託料	517,650	1,306,873	△ 789,223
雇用対策関連セミナー開催費	6,889,541	4,961,941	1,927,600
賃金	1,056,160	1,180,800	△ 124,640
法定福利費	14,311	16,000	△ 1,689
福利厚生費	0	5,775	△ 5,775
旅費交通費	38,320	40,060	△ 1,740
通信運搬費	295,440	173,696	121,744
消耗品費	236,670	68,040	168,630
宣伝広告費	1,025,850	1,354,500	△ 328,650
賃借料	459,340	345,720	113,620
委託料	3,211,950	1,235,850	1,976,100
諸謝金	551,500	541,500	10,000
委託金返納支出	2,857,855	12,879,410	△ 10,021,555
国委託金返納金	2,857,855	12,879,410	△ 10,021,555
国受託金返納金	2,857,855	12,879,410	△ 10,021,555
経常費用計	34,236,599	50,038,931	△ 15,802,332
当期経常増減額	2,773,553	△ 10,021,223	12,794,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,773,553	△ 10,021,223	12,794,776
一般正味財産期首残高	2,858,374	12,879,597	△ 10,021,223
一般正味財産期末残高	5,631,927	2,858,374	2,773,553
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,631,927	2,858,374	2,773,553

財産目録

平成21年 3月31日現在

若年者地域連携受託事業特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,738,403		
普通預金	9,738,403		
鳥取銀行鳥取県庁支店	9,738,403		
未収入金	1,689		
仮払金	1,349		
流動資産合計		9,741,441	
資産合計			9,741,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,033,563		
資料送付料	14,784		
社会保険料	97,661		
ホームページ使用料	4,725		
消費税	576,663		
振込手数料	6,195		
図書代	92,135		
出張旅費	31,900		
会議室使用料	5,390		
業務委託料	2,424,450		
事務用品	20,588		
報酬	98,400		
ガソリン代	6,681		
資料代	177,765		
コピー機使用料	17,545		
携帯電話自動変換サービス料	86,100		
チラシ・ポスター作成代	137,550		
広報業務	5,250		
パソコンリース料	22,921		
郵送料	122,860		
ラジオ番組放送料	84,000		
預り金	75,951		
流動負債合計		4,109,514	
負債合計			4,109,514
正味財産			5,631,927

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

緊急地域共同就職支援受託事業特別会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
補助金等	4,102,000	0	4,102,000
国受託金収入	4,102,000	0	4,102,000
国受託金収入	4,102,000	0	4,102,000
経常収益計	4,102,000	0	4,102,000
(2) 経常費用			
緊急地域共同就職支援受託受託事業費	4,102,000	0	4,102,000
緊急地域共同就職支援受託受託事業	4,102,000	0	4,102,000
給料手当	642,040	0	642,040
法定福利費	88,762	0	88,762
旅費交通費	39,500	0	39,500
通信運搬費	97,884	0	97,884
消耗品費	631,208	0	631,208
印刷製本費	92,029	0	92,029
宣伝広告費	2,506	0	2,506
光熱水費	630,732	0	630,732
賃借料	1,779,961	0	1,779,961
委託料	16,660	0	16,660
保険料	7,639	0	7,639
手数料	38,279	0	38,279
租税公課	34,800	0	34,800
諸謝金	4,102,000	0	4,102,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財産目録

平成21年 3月31日現在

緊急地域共同就職支援受託事業特別会計

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	738,384		
普通預金	738,384		
鳥取銀行鳥取県庁支店	738,384		
未収入金	5,302,000		
仮払金	△ 3,852		
流動資産合計		6,036,532	
資産合計			6,036,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,995,545		
社会保険料	47,381		
電話料金	7,777		
光熱水費	2,506		
消費税	38,279		
振込手数料	4,042		
図書代	108,000		
出張旅費	17,920		
業務委託料	1,460,918		
ガソリン代	4,629		
会計振替	4,200,035		
コピー機使用料	16,918		
パソコンリース料	37,170		
郵送料	2,720		
備品リース料	23,100		
公用車リース料	24,150		
預り金	40,987		
流動負債合計		6,036,532	
負債合計			6,036,532
正味財産			0

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
器具備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金・預金、仮払金・未払金及び預り金を含めている。

2. 基本財産等の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(一般会計)				
基本財産				
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
計	2,000,000	0	0	2,000,000
(雇用環境整備事業特別会計)				
基金				
定期預金	2,537,760	0	0	2,537,760
投資有価証券	1,652,380,348		48,720,324	1,603,660,024
計	1,654,918,108	0	48,720,324	1,606,197,784
合 計	1,656,918,108	0	48,720,324	1,608,197,784

3. 満期保有目的の債権の内訳、額面価額、帳簿価額、取得価格及び評価損益

(単位：円)

債権の名称	額面価額	帳簿価額	取得価額	評価損益
国債（10年）	150,000,000	150,650,000	151,049,863	△ 399,863
徳島県債（10年）	750,000,000	738,203,669	735,254,589	2,949,080
共同地方債（10年）	114,000,000	114,806,355	114,948,651	△ 142,296
鳥取県債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0
合 計	1,614,000,000	1,603,660,024	1,601,253,103	2,406,921

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(定額法により減価償却を行っている場合)

(単位：円)

品 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
(雇用環境整備事業特別会計)			
パーティション 一式	365,820	171,934	193,886
軽乗用自動車	930,000	837,000	93,000
合 計	1,295,820	1,008,934	286,886